

CIAS du Bocage Bressuirais  
27 boulevard du Colonel Aubry  
BP 90184  
79304 BRESSUIRE Cedex



## BUDGET PRIMITIF 2018

Budget principal du CIAS

Conseil d'Administration du 29 Mars 2018

**Certifié exécutoire**  
**Reçu en Sous-Préfecture**

le 05/04/18

**Publié et Notifié**

le 05/04/18

Vice-Présidente CIAS  
Martine CHARGE-BARON

**Centre Intercommunal  
d'Action Sociale**

2, Place du Millénaire - BP 90184  
79304 Bressuire Cedex  
Tél : 05 49 81 75 75 - Fax : 05 49 74 39 83  
social@agglo2b.fr



<b>CIAS</b>	Extrait du Registre des délibérations du <b>Conseil d'Administration</b> du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre 18008
-------------	--	---------------------

Séance du : 29 mars 2018

Le 29 mars deux mille dix-huit, à dix-huit heures quarante, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions du CIAS, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT PRESENTS  
(12) Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme BREMAUD, Mme DELAIRE, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme PUAUT, Mme REGNIER, Mme ROBIN, M. de TROGOFF, Mme VERDON, M. YOU

ABSENTS EXCUSES  
(11) M. BERNIER, M. BIROT, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, Mme FOUILLET, M. GEFFARD, M. GIRAUD, M. GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, Mme VRIGNAUD,

POUVOIRS /

Date de la convocation 23 mars 2018

Secrétaire de séance Mme BAILLET



**BUDGET PRINCIPAL DU CIAS – Budget primitif 2018**

ANNEXE : Fiche présentation Budget principal CIAS - BP 2018

Commentaire :  
Il convient de voter le budget primitif 2018 du budget principal du CIAS, dans le respect de l'instruction comptable M14.,  
Le budget primitif doit être voté **au plus tard le 15 Avril de l'année N.**

Le budget primitif 2018 du budget principal du CIAS s'établit comme suit :

Budget Principal du CIAS : Budget primitif 2018			
Fonctionnement			BP 2018
	Dépenses	011 Charges à caractère général	195 876.28 €
		012 Charges de personnel	239 700.00 €
		65 Autres charges de gestion courante	50.00 €
		66 Charges financières	100.00 €
		042 – 68 Dotations aux amortissements	4 168.00 €
		022 Dépenses imprévues	5 000.00 €
		<b>Sous total dépenses 2018</b>	<b>444 894.28 €</b>
		Reprise déficit antérieur	0.00 €
	<b>TOTAL DEPENSES 2018</b>		<b>444 894.28 €</b>
	Recettes	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	244 150.00 €
		74 Dotations et participations	46 499.04 €
		75 Autres produits de gestion courante	450.00 €
		<b>Sous total recettes 2018</b>	<b>291 099.04 €</b>
		002 : excédent antérieur reporté	153 795.24 €
<b>TOTAL RECETTES 2018</b>		<b>444 894.28 €</b>	
Investissement	Dépenses		<b>39 551.34 €</b>
	Recettes		<b>39 551.34 €</b>

Il est proposé au Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Bocage Bressuirais :

- D'adopter le budget primitif 2018 ci-dessus
- De voter le budget principal du CIAS conformément à la nomenclature M14 avec un contrôle au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE ET, A L'UNANIMITE, DECIDE, D'ADOPTER cette délibération.  
D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme  
La Vice-Présidente  
Martine CHARGE-BARON



**Certifié exécutoire**  
**Reçu en Sous-Prefecture**

le 05/04/18

**Publié et Notifié**

le 05/04/18

Vice-Présidente CIAS  
Martine CHARGE-BARON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS</b>	<b>(1)</b>
<b>GE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSU</b>	<b>(2)</b>

Numéro SIRET : 20004334700018

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE BRESSUIRE

**M14**

<b>Budget Primitif du budget principal du CIAS</b>	<b>(3)</b>
<b>voté par nature</b>	

**Année 2018**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc...);

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

## Sommaire

<b>I. Informations générales (6)</b>	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	3-1
B - Modalités de vote du budget et reprise résultat antérieur	4-1 à 4-3
<b>II. Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	5-1
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	6-1
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7-1
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8-1
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9-1
<b>III. Vote du budget</b>	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	10-1 et 10-2
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	11-1
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	12-1 et 12-2
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	13-1
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	14-1
<b>IV. Annexes (7)</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	15-1 et 16-1
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	17-1 à 23-1
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	24-1 à 30-1
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	31-1
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	32-1 et 33-1
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Néant
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Néant
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Néant
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Néant
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Néant
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42-1 et 42-2
A4 - Etat des provisions	Néant
A5 - Etalement des provisions	Néant
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45-1
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46-1
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement (2)	Néant
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (2)	Néant
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (3)	Néant
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (3)	Néant
A8 - Etat des charges transférées	Néant
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Néant
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Néant
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garantis d'emprunt	Néant
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Néant
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Néant
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Néant
B1.6 - Etat des engagements reçus	Néant
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	59-1
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Néant
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Néant
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1 - Etat du personnel	63-1 à 64-1
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Néant
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Néant
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Néant
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Néant
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Néant
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	Néant
D2 - Arrêté et signatures	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art R 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est antérieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L. 2221-11 du CGCT).

<b>Code INSEE</b>	<b>BUDGET</b> ...
-------------------	----------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : .....	

<b>Potentiel fiscal et financier (1)</b>		<b>Valeurs par hab.</b> <b>(population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du potentiel financier</b> <b>par habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
  - sans vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont semi budgétaires.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent,

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 (cf états joints pages 4-2 et 4-3)

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
- (3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....
- (5) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

## 60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 223,58	318 920,81	358 144,39
Titres de recettes émis (b)	327,88	156 402,69	156 730,57
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	327,88	156 402,69	156 730,57
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 223,58	318 920,81	358 144,39
Mandats émis (f)	0,00	156 367,39	156 367,39
Annulations de mandats (g)	0,00	1 028,13	1 028,13
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	155 339,26	155 339,26
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	327,88	1 063,43	1 391,31
(h - d) Déficit			

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS DU 29 MARS 2018

### REPRISE ET AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 BUDGET PRINCIPAL DU CIAS

<b>a. Résultat de l'exercice</b> précédé du signe + (excédent) ou - <b>dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actifs</b>	1 063,43 €
<b>c. Résultats antérieurs de</b> D 002 du compte administratif (si déficit) R 002 du compte administratif (si excédent)	152 731,81 €
<b>Résultat à affecter: d. = a. + c. (1)</b> (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	153 795,24 €
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement</b> <b>c. Solde d'exécution cumulé d'investissement</b> D 001 (Besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	35 383,46 €
<b>f. Solde des restes à réaliser d'investissement</b> Besoin de financement Excédent de financement	0,00 €
<b>AFFECTATION (2) = d.</b>	153 795,24 €
<b>1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du</b>	0,00 €
<b>2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de financement diminué de 1)</b>	0,00 €
<b>3) Report en exploitation R 002</b> <b>Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement ( D 672)</b>	153 795,24 €
<b>DEFICIT REPORTE D 002 (3)</b>	0,00 €

(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats.

(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du

(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

La Vice-Présidente du CIAS  
de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Le Trésorier de Bressuire

Martine CHARGE-BARON

Benoît SAMSON



Vice-Présidente CIAS  
Martine CHARGE-BARON



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	444 894,28	291 099,04
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	153 795,24 (si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>444 894,28</b>	<b>444 894,28</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	39 551,46	4 168,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	35 383,46 (si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>484 445,74</b>	<b>484 445,74</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	215 843,28	0,00	195 876,28	195 876,28	195 876,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 060,00	0,00	239 700,00	239 700,00	239 700,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	50,00	50,00	50,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>307 103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>435 626,28</b>	<b>435 626,28</b>	<b>435 626,28</b>
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
022	Dépenses imprévues	7 549,53		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>314 752,81</b>	<b>0,00</b>	<b>440 726,28</b>	<b>440 726,28</b>	<b>440 726,28</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 168,00		4 168,00	4 168,00	4 168,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 168,00</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>318 920,81</b>	<b>0,00</b>	<b>444 894,28</b>	<b>444 894,28</b>	<b>444 894,28</b>

+						
		<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>				<b>0,00</b>
						=
		<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>444 894,28</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	165 589,00	0,00	244 150,00	244 150,00	244 150,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	46 499,04	46 499,04	46 499,04
75	Autres produits de gestion courante	600,00	0,00	450,00	450,00	450,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>166 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 099,04</b>	<b>291 099,04</b>	<b>291 099,04</b>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>166 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 099,04</b>	<b>291 099,04</b>	<b>291 099,04</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>166 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 099,04</b>	<b>291 099,04</b>	<b>291 099,04</b>

+						
		<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>				<b>153 795,24</b>
						=
		<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>444 894,28</b>

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>4 168,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	-----------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I-B  
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(5)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .  
(6) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	39 223,58	0,00	39 551,46	39 551,46	39 551,46
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>39 223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...1	Total des op. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>39 223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>

	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	------	------	------

	<b>TOTAL</b>	<b>39 223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>
--	--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	-------------

	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>39 551,46</b>
--	---	--	--	--	--	------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...2	Total des op. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 168,00		4 168,00	4 168,00	4 168,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 168,00</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>4 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>
--	--------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>					<b>35 383,46</b>
--	--	--	--	--	--	------------------

	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>39 551,46</b>
--	---	--	--	--	--	------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>4 168,00</b>
--	-----------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotatim initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 - RI 040 - DI 040

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	195 876,28		195 876,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	239 700,00		239 700,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00		50,00
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	4 168,00	4 168,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		5 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>440 726,28</b>	<b>4 168,00</b>	<b>444 894,28</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>444 894,28</b>
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	39 551,46	0,00	39 551,46
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>39 551,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39 551,46</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 551,46</b>
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires :

(2) Voir liste des opérations d'ordre :

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié :

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants :

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires :

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » :

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) :

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	244 150,00		244 150,00
74	Dotations et participations	46 499,04		46 499,04
75	Autres produits de gestion courante	450,00		450,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>291 099,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291 099,04</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>153 795,24</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>444 894,28</b>
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA.</i>		4 168,00	4 168,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>35 383,46</b>
--	------------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 551,46</b>
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires :

(2) Voir liste des opérations d'ordre :

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié :

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires :

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>215 843,28</b>	<b>195 876,28</b>	<b>195 876,28</b>
6156	Maintenance	517,00	530,00	530,00
6161	Multirisques	100,00	80,00	80,00
6188	Autres frais divers	146 106,28	146 106,28	146 106,28
6226	Honoraires	1 900,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	300,00	300,00
6257	Réceptions	50,00	90,00	90,00
627	Services bancaires & assimilés	900,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 600,00	2 650,00	2 650,00
62871	A la collectivité rattachement	61 450,00	43 400,00	43 400,00
6288	Autres	1 920,00	2 220,00	2 220,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>91 060,00</b>	<b>239 700,00</b>	<b>239 700,00</b>
6215	Pers. aff. par col. rattachmt	90 300,00	119 500,00	119 500,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 650,00	2 650,00
64111	Rémunération principale	0,00	78 400,00	78 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	33 585,00	33 585,00
6455	Cotis. assurance du personnel	700,00	4 330,00	4 330,00
6474	Versements aut. oeuvres sociales	0,00	1 100,00	1 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	135,00	135,00
6488	Autres charges	60,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	200,00	50,00	50,00

**TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6688	Autres charges financières	100,00	100,00	100,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( e )</b>	<b>7 549,53</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>314 752,81</b>	<b>440 726,28</b>	<b>440 726,28</b>

<b>023</b>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</i>	4 168,00	4 168,00	4 168,00
6811	<i>Dot. amor. Immob. In &amp; corp.</i>	4 168,00	4 168,00	4 168,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>
<b>043</b>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>318 920,81</b>	<b>444 894,28</b>	<b>444 894,28</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------------------------	-------------

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>444 894,28</b>
---	--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement :
- (2) Cf modalités de vote I-B
- (3) Hors restes à réaliser :
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif :
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires :
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040* :
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») :
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié :
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	165 589,00	244 150,00	244 150,00
70848	aux autres organismes	0,00	117 550,00	117 550,00
70871	par collectivité rattachement	165 589,00	126 600,00	126 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	46 499,04	46 499,04
74751	GFP de rattachement	0,00	46 499,04	46 499,04
75	Autres produits de gestion courante	600,00	450,00	450,00
758	Prods divers gestion courante	600,00	450,00	450,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		166 189,00	291 099,04	291 099,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a+b+c+d		166 189,00	291 099,04	291 099,04

042	Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)	166 189,00	291 099,04	291 099,04
---	------------	------------	------------

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	0,00
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	153 795,24
=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	444 894,28

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Cf. modalités de vote I-B
- (3) Hors restes à réaliser ;
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040* ;
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
- (8) Le comptes 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>39 223,58</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>
2178	Autres immobilisa. corporelles	2 651,86	2 651,86	2 651,86
2188	Autres	36 571,72	36 899,60	36 899,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>39 223,58</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>39 223,58</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>39 223,58</b>	<b>39 551,46</b>	<b>39 551,46</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 551,46</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement :

(2) Cf. modalités de vote I-B :

(3) Hors restes à réaliser :

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 040 = RF 042* :

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires :

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») :

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 041 = RI 041* .

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	4 168,00	4 168,00	4 168,00
28178	Autres immobilisa. corporelles	3 840,00	3 840,00	3 840,00
28184	Mobilier	328,00	328,00	328,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>35 383,46</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 551,46</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement :

(2) Cf. modalités de vote I-B :

(3) Hors restes à réaliser :

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *RI 040 = DF 042* :

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») :

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires :

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 041 = RI 041* :

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N°:

(1)

LIBELLE :

Art (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>	0,00
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération :

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement .

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats :

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)</b>	<b>A1</b>

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	--	---	--------------	-------

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES					
Dépenses réelles	0,00	39 551,46	0,00	0,00	39 551,46
Equipements municipaux (2)		39 551,46	0,00	0,00	39 551,46
Equip non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00				
Dépenses d'ordre	0,00				
Total dépenses de l'exercice	0,00	39 551,46	0,00	0,00	39 551,46
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	39 551,46	0,00	0,00	39 551,46

**RECETTES REELLES**

Total recettes de l'exercice	0,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES REELLES					
Total dépenses de l'exercice	0,00	325 444,28	117 550,00	1 900,00	444 894,28
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	325 444,28	117 550,00	1 900,00	444 894,28

**RECETTES REELLES**

Total recettes de l'exercice	0,00	173 099,04	117 550,00	450,00	291 099,04
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	173 099,04	117 550,00	450,00	291 099,04

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>AI</b>

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
---------	---------	-------------------------------------	--	---	--------------	-------

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0,00	39 551,46	0,00	0,00	39 551,46
Dépenses réelles		0,00	39 551,46	0,00	0,00	39 551,46
21	Immobilisations corporelles	0,00	39 551,46	0,00	0,00	39 551,46
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes d'investissement		0,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00
021	Virement de la section de fonctionn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0,00	325 444,28	117 550,00	1 900,00	444 894,28
Dépenses réelles		0,00	321 276,28	117 550,00	1 900,00	440 726,28
011	Charges à caractère général	0,00	195 346,28	0,00	530,00	195 876,28
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	120 830,00	117 550,00	1 320,00	239 700,00
022	Dépenses imprévues	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion couran	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
66	Charges financières	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Dépenses d'ordre		0,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00
023	Virement à la section d'investiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0,00	173 099,04	117 550,00	450,00	291 099,04
Recettes réelles		0,00	173 099,04	117 550,00	450,00	291 099,04
70	Produits des services, du domain	0,00	126 600,00	117 550,00	0,00	244 150,00
74	Dotations et participations	0,00	46 499,04	0,00	0,00	46 499,04
75	Autres produits de gestion coura	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	325 444,28	325 444,28
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	0,00	325 444,28	325 444,28
011	Charges à caractère général	0,00	195 346,28	195 346,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	120 830,00	120 830,00
022	Dépenses imprévues	0,00	5 000,00	5 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	4 168,00	4 168,00
66	Charges financières	0,00	100,00	100,00
	<b>Restes à réaliser-reports</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	173 099,04	173 099,04
	<b>Recettes de l'exercice</b>	0,00	173 099,04	173 099,04
70	Produits des services, du domaine et v	0,00	126 600,00	126 600,00
74	Dotations et participations	0,00	46 499,04	46 499,04
	<b>Restes à réaliser-reports</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-152 345,24	-152 345,24

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	Sous fonction 52				TOTAL
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	117 550,00	0,00	117 550,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	117 550,00	0,00	117 550,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	0,00	117 550,00	0,00	117 550,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	117 550,00	0,00	117 550,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	117 550,00	0,00	117 550,00
70	Produits des services, du domain	0,00	0,00	117 550,00	0,00	117 550,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 521				Sous fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de perso	0,00	0,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des serv	0,00	0,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00

	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du dom	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
<b>DEPENSES (2)</b>		1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
<b>Dépenses de l'exercice</b>		1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
011	Charges à caractère géné	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
012	Charges de personnel et f	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
65	Autres charges de gestion	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Restes à réaliser-reports</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Recettes de l'exercice</b>		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
75	Autres produits de gestio	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Restes à réaliser-reports</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-1 450,00	0,00	0,00	0,00	-1 450,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		1 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses de l'exercice</b>		1 900,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	530,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais	1 320,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser-reports</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes de l'exercice</b>		450,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser-reports</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-1 450,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	39 551,46	39 551,46
	Dépenses de l'exercice	0,00	39 551,46	39 551,46
21	Immobilisations corporelles	0,00	39 551,46	39 551,46
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00

	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	4 168,00	4 168,00
	Recettes de l'exercice	0,00	4 168,00	4 168,00
040	Opérations d'ordre de transfert en	0,00	4 168,00	4 168,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-35 383,46	-35 383,46

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	Sous fonction 52				TOTAL
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Aides à la famille	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	Sous fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

IV

A2.1

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1.N	Montants des tirages N-1	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>5191 Avances du trésor</b>						
...						
...						
<b>5192 Avances de trésorerie</b>						
...						
...						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
...	12/04/2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
...						
...						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
...						
...						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
...						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du président de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts ont comptabilisés au compte 6618.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**IV**

**A2.2**

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des retraits (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
								Emprunts et Dettes à l'origine du contrat							
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>															
...															
...															
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>															
1641 Emprunts en euros															
...															
...															
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>															
...															
...															
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>															
...															
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>															
...															
...															
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
...															
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)</b>															
...															

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêt			Annuité l'exercice			ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
													Emprunts et dettes au 01/01/N	
163 Emprunts obligataires (Total)														
...														
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>														
1641 Emprunts en euros (Total)														
...														
1643 Emprunts en devises (Total)														
...														
16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (1)														
...														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
...														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
...														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)														
...														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)														
...														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
...														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
...														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (Total)														
...														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
...														
1687 Autres dettes (Total)														
...														
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « décat des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
Linéaire	voir document joint		

**TABLEAU D'AMORTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL DU CIAS  
BP 2018**

Articles	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				VALEUR COMPTABLE NETTE (2)	NOUVEAU N° INVENTAIRE
	NATURE	N° fiche immo ancienne structure	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.17	DOTATION DE L'ANNEE 2018	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2018		
205	Logiciel licence TSE	2151	2011	188,97	2	188,97	0,00	188,97	0,00	CIAS201100004
<b>TOTAL 205</b>				<b>188,97</b>		<b>188,97</b>	<b>0,00</b>	<b>188,97</b>	<b>0,00</b>	
2181	Stores vénitiens	2171	2012	482,66	3	160,89	321,77	482,66	0,00	CIAS201200005
2181	Porte extérieure aluminium	2194	2013	2 568,82	10	0,00	1 027,52	1 027,52	1 541,30	CIAS201300006
<b>TOTAL 2181</b>				<b>3 051,48</b>		<b>160,89</b>	<b>1 349,29</b>	<b>1 510,18</b>	<b>1 541,30</b>	
2182	PEUGEOT 106	12	1997	7 622,45	5	7 622,45	0,00	7 622,45	0,00	CIAS199700007
<b>TOTAL 2182</b>				<b>7 622,45</b>		<b>7 622,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 622,45</b>	<b>0,00</b>	
2183	Serveur Pentium 4	38	2004	3 408,60	4	3 408,60	0,00	3 408,60	0,00	CIAS200400006
2183	Licence Windows XP	55	2005	860,56	2	860,56	0,00	860,56	0,00	CIAS200500009
2183	Logiciel Windows	37	2004	1 275,25	2	1 275,25	0,00	1 275,25	0,00	CIAS200400010
2183	Imprim laser BROTHER HL 6050	34	2004	944,84	3	944,84	0,00	944,84	0,00	CIAS200400011
2183	Serveur Windows 2003	71	2006	2 870,40	4	2 870,40	0,00	2 870,40	0,00	CIAS200600012
2183	Ordinateur portable	78	2007	633,88	3	633,88	0,00	633,88	0,00	CIAS200700013
2183	Serveur	120	2008	3 050,80	3	3 050,80	0,00	3 050,80	0,00	CIAS200800014
2183	Logiciel AVAST	2141	2010	227,58	2	227,58	0,00	227,58	0,00	CIAS201000015
2183	Ecran plat	2145	2010	124,99	2	124,99	0,00	124,99	0,00	CIAS201000016
2183	Ordinateur	2160	2012	343,00	3	114,33	228,67	343,00	0,00	CIAS201200017
2183	Ordinateur	2177	2012	726,00	3	242,00	484,00	726,00	0,00	CIAS201200018
2183	Vidéo projecteur	2191	2013	632,68	3	0,00	632,68	632,68	0,00	CIAS201300019
2183	Matériel informat.(disques durs)	2193	2013	435,64	3	0,00	435,64	435,64	0,00	CIAS201300020
<b>TOTAL 2183</b>				<b>15 534,22</b>		<b>13 753,23</b>	<b>1 780,99</b>	<b>15 534,22</b>	<b>0,00</b>	
2184	Tables réunion		2014	1 495,92	10	448,77	149,59	598,36	897,56	CIAS201400002
2184	Chaises réunion		2014	258,29	10	77,49	25,83	103,32	154,97	CIAS201400001
2184	Tables modulaires		2014	914,76	6	457,38	152,46	609,84	304,92	CIAS201400003
<b>TOTAL 2184</b>				<b>2 668,97</b>		<b>983,64</b>	<b>327,88</b>	<b>1 311,52</b>	<b>1 357,45</b>	
2188	Serrure à code	2136	2010	1 418,87	6	709,44	709,43	1 418,87	0,00	CIAS201000021
<b>TOTAL 2188</b>				<b>1 418,87</b>		<b>709,44</b>	<b>709,43</b>	<b>1 418,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GEN</b>				<b>30 484,96</b>		<b>23 418,62</b>	<b>4 167,59</b>	<b>27 586,21</b>	<b>2 898,75</b>	

(2) Valeur comptable nette = valeur d'acquisition diminuée de l'amortissement cumulé au 31.12 de (n + 1)  
Seuls les biens acquis depuis 2014 ont été à ce jour amortis.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>4 168,00</b>	<b>III 4 168,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>
28178	Autres immobilisa. corporelles	3 840,00	3 840,00
28184	Mobilier	328,00	328,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
<b>Recettes</b>	<b>4 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 383,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39 551,46</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>39 551,46</b>
<b>Solde V = IV - II(6)</b>	<b>39 551,46</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>FONCTIONNEMENT</b>					

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXE</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>		<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 - CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET GENERAL**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Rédacteur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C		0,90	0,90	0,90		0,90
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
Assistant socio-éducatif	B		0,90	0,90	0,90		0,90
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							

Animateur	B	1,00	1,80	3,80	2,80	0,00	2,80
FILIERE POLICE (j)		1,00					
EMPLOIS NON CITES (k)(5)							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>2,00</b>	<b>1,80</b>	<b>3,80</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 :

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		CI
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N		

**CI - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES : A, B et C

**(2) SECTEUR**

- ADM : Administratif
- TECH : Technique
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
- ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
- S : Social
- MS : Médico-social
- MT : Médico-technique
- SP : Sportif
- CULT : Culturel
- ANIM : Animation
- PM : Police
- OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) **REMUNERATION** : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) **CONTRAT** : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5 : emplois des communes, de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD). Les contrats particuliers devront être libellés " A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 23  
 Nombre de membres présents : 12  
 Nombre de suffrages exprimés : 12

**VOTES :**

Pour : 12  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23 Mars 2018

Présenté par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS  
 A Bressuire le 29 Mars 2018  
 La Vice-Présidente du CIAS



*(Handwritten signature)*

**Vice-Présidente CIAS  
 Martine CHARGE-BARON**



Délibéré par le Conseil d'Administration du CIAS, réuni en session ordinaire le 29 Mars 2018  
 A Bressuire le 29 Mars 2018

Les membres de l'assemblée délibérante

MMES CHARGE-BARON, BREMAUD, MERCERON, REGNIER, DELAIRE, PUAUT, RABILLOUD, ROBIN, VERDON. M. DE TROGOFF, BOURREAU, YOU.	
---	--

Certifié exécutoire par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le ... ..

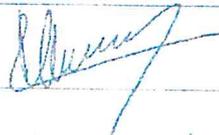
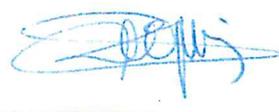
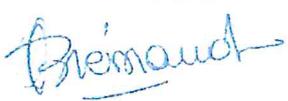
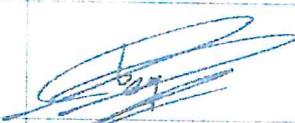
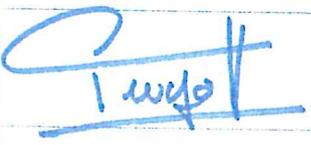
A....., le ...../...../.....

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
- (2) L'assemblée délibérante étant :

Conseil d'administration du 29 mars 2018

**BERNIER Jean-Michel**  
Président

SOUS-PREFECTURE  
Reçu le  
**05 AVR. 2018**  
79300 BRESSAIRE  
SOUS-PREFECTURE

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMÉS	
<b>CHARGE-BARON</b> Martine		<b>MERCERON</b> Thérèse-Marie	
<b>BIROT Louis-Marie</b>		<b>REGNIER</b> Dominique	
<b>BREMAUD Martine</b>		<b>BOURREAU</b> Jean-Paul	
<b>De TROGOFF Gaëtan</b>		<b>DELAIRE Lysiane</b>	
<b>DUFAURET Josette</b>		<b>FOUILLET</b> Isabelle	
<b>GIRAUD Bernard</b>		<b>GEFFARD</b> Christian	
<b>FERCHAUD Pascale</b>		<b>PUAUT Marie-Claire</b>	
<b>GUILLERMIC André</b>		<b>RABILLOUD</b> Hélène	
<b>MORANDEAU</b> Sylviane		<b>ROBIN Renée</b>	
<b>REVEAU Anne-Marie</b>		<b>VERDON Claudine</b>	
<b>VRIGNAUD Cécile</b>		<b>YOU Guy-Noël</b>	

CIAS du Bocage Bressuirais  
2 place du Millénaire  
BP 90184  
79304 BRESSUIRE Cedex



---

## BUDGET PREVISIONNEL 2018

Service d'Aide à Domicile

Conseil d'Administration du 17 Octobre 2017



**Centre Intercommunal  
d'Action Sociale**

2, Place du Millénaire - BP 90184  
79304 Bressuire Cedex  
Tél : 05 49 81 75 75 - Fax : 05 49 74 39 83  
social@agglo2b.fr



<b>CIAS</b>	Extrait du Registre des délibérations du <b>Conseil d'Administration</b> du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre 17075
-------------	--	---------------------

Séance du : 17 OCTOBRE 2017

Le 17 octobre deux mille dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions du CIAS, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT  
PRESENTS  
(15)

Mme CHARGE-BARON, M. BIROT, M. BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme DUFURET, Mme FERCHAUD, M. GEFFARD, M. GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme PUAUT, Mme REGNIER, Mme REVEAU, Mme ROBIN, Mme VERDON, Mme VRIGNAUD

ABSENTS  
EXCUSES  
(8)

M. ARISTIDE, M. BERNIER, Mme BREMAUD, Mme FOUILLET, M. GIRAUD, Mme RABILLOUD, M. de TROGOFF, M. YOU

POUVOIRS

De Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON

Date de la  
convocation

10 octobre 2017

Secrétaire de  
séance

Mme BAILLET

---

**Budget annexe SAD – Budget prévisionnel 2018**

Commentaire :

*Il convient de voter le budget prévisionnel 2018 du service précité, dans le respect de l'instruction comptable M22, afin de pouvoir ensuite préparer les documents budgétaires puis transmettre cette proposition de crédits **avant le 31 Octobre de l'année N-1.***

Le budget prévisionnel 2018 du Service d'Aide à Domicile s'établit comme suit :

## Budget Annexe SAD 2018

		BP Global	BP Tarifé	BP non Tarifé	
Fonctionnement	Dépenses	Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	100 260.00 €	86 174.00 €	14 086.00 €
		Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 841 516.00 €	1 584 016.00 €	257 500.00 €
		Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	88 529.00 €	76 094.00 €	12 435.00 €
		Reprise déficit antérieur	12 583.52 €	12 583.52 €	0.00 €
	TOTAL		<b>2 042 888.52 €</b>	<b>1 758 867.52 €</b>	<b>284 021.00 €</b>
	Recettes	Groupe 1 : Produits de la tarification	1 976 243.52 €	1 702 473.52 €	273 770.00 €
		Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	63 973.00 €	54 097.00 €	9 876.00 €
		Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	2 672.00 €	2 297.00 €	375.00 €
		002 : excédent antérieur reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL		<b>2 042 888.52.00</b>	<b>1 758 867.52 €</b>	<b>284 021.00 €</b>
Investissement	Dépenses	<b>75 785.88 €</b>			
	Recettes	<b>75 785.88 €</b>			

Il est proposé au Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Bocage Bressuirais :

- D'adopter le budget prévisionnel 2018 ci-dessus.
- De voter le budget annexe SAD conformément à la nomenclature M22 avec un contrôle au niveau du groupe en fonctionnement et du chapitre en investissement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE ET, A L'UNANIMITE, DECIDE, D'ADOPTER cette délibération.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme  
La Vice-Présidente  
Martine CHARGE-BARON



Certifié exécutoire  
Reçu en Sous-Préfecture

le 26/10/17

Publié et Notifié

le 26/10/17

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :	SERVICE D'AIDE A DOMICILE		
ADRESSE :	2, Place du Millenaire		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSURAIS		
TELEPHONE :	05-49-81-75-75	FAX :	05-49-74-39-83
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Jean-Michel BERNIER, Président et Juliette BAILLET, Directrice		
N° FINESS :	790019020		
CATEGORIE :	Service d'Aide à domicile		
COMPETENCE :	Fonction Publique Territoriale		
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :			

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)**

--



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL			

External			
Semi-internat			
Internat			
Autres			

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile.

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>						
	Réel 2016 (1)	Budget exécutif 2017: Non connu avant vote BP 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>ACHATS</b>							
60618	Aut. Fournitur. non stockables	515,76	700,00		700,00		
60621	Combustibles et carburants	16 525,10	27 500,00		27 500,00		
60623	Fournitures datelier	1 301,47	1 500,00		1 500,00		
60624	Fournitures administratives	79,52	40,00		40,00		
606241	Consommables informatiques	28,86	0,00		0,00		
6066	Fournitures médicales	1 394,33	2 000,00		2 000,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61128	Autr prest à carac medic soci	1 000,00	7 000,00		7 000,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	Voyages et déplacements	35 510,72	26 500,00		26 500,00		
6256	Missions	92,75	300,00		300,00		
6262	Frais de télécommunication	261,76	720,00		720,00		
6287	Remboursement de frais	32 491,19	34 000,00		34 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>89 201,46</b>	<b>100 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL.**

	Réel 2016	Budget exécutif 2017: Non connu avant vote du BP 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres personnels	38,33	0,00	0,00		0,00		
Per. affecté à l'établissement	128 624,02	73 000,00			73 000,00		
Autres personnels extérieurs	2 300,00	0,00			0,00		
Allocation logement	6 285,69	7 265,00			7 265,00		
Part. empl. / form. Prof. Cont	11 318,71	13 076,00			13 076,00		
Cotisations au CNG	12 572,00	14 528,00			14 528,00		
Aut. Impôts taxes & vers. Ass.	3 771,70	4 361,00			4 361,00		
Rémunération principale	967 932,60	1 073 631,00			1 073 631,00		
NBI, supplément familial	8 757,05	0,00			0,00		
Autres indemnités	107 444,56	0,00			0,00		
Rémunération principale	265 380,08	464 328,00			464 328,00		
Autres indemnités	40 122,07	0,00			0,00		
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	42 995,05	46 345,00			46 345,00		
Cotisations caisse de retraite	36 983,92	44 444,00			44 444,00		
Cotisations à l'ASSÉDIC	19 292,88	29 899,00			29 899,00		
Cotisations à la C.N.R.A.C.L	39 928,37	35 813,00			35 813,00		
Cotisations autre org. sociaux	1 860,00	1 967,00			1 967,00		
Médecine du travail	7 416,18	3 508,00			3 508,00		
oeuvres sociales	21 737,46	22 151,00			22 151,00		
Autres	0,00	2 200,00			2 200,00		
Aut. charges diverses de pers.	4 507,05	5 000,00			5 000,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 729 267,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réel 2016	Budget exécutif 2017: Non connu avant vote du BP 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
entretien& réparat° autre matér	10 426,13	15 000,00			15 000,00		
Réparat°et entret° autres mat	192,89	300,00			300,00		
Informatique	1 455,55	1 500,00			1 500,00		
Multirisques	436,03	0,00			0,00		
Assurance Transport	5 212,61	6 600,00			6 600,00		
Responsabilité Civile	2 494,04	430,00			430,00		
Assurance capital décès titula	41 449,49	40 500,00			40 500,00		
Concours divers (cotisations)	36,00	50,00			50,00		
Autres frais divers	718,00	4 000,00			4 000,00		
Frais de formation	1 495,50	2 500,00			2 500,00		

	Réal 2016 (1)	Budget exécutoire 2017: Non voit du BP 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Red conces <sup>e</sup> brev licence procé	2 359,44		2 500,00		2 500,00		
6541 Créances admises en non valeur	164,23		1 500,00		1 500,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673 Titres annulés	6 557,74		2 500,00		2 500,00		
675 Valeur comp. cdt dactif cédés	6 610,34	0,00	0,00		0,00		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68111 Immobilisations incorporelles	3 001,46		2 237,00		2 237,00		
68112 Immobilisations incorporelles	20 874,40		7 512,00		7 512,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>104 930,09</b>	<b>0,00</b>	<b>88 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 923 399,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	RAN N-2	RAN N-1				Report à nouveau N	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00		12 583,52		12 583,52		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0		0,00	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 923 399,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal 2016 (1)	Budget exécutoire 2017: Non connu avant vote du BP 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
733141 Sect.person.âgés tarifh ADA	747 952,53		1 154 323,00		1 154 323,00		
733241 Sect.pers.handicap.Tar. Hor.PH	118 737,82		157 538,00		157 538,00		
73412 Sect. pers. âgées SAAD	539 484,96		248 820,00		248 820,00		
73421 Sect. pers. handicapées SAAD	15 291,75		0,00		0,00		
7388 Caisse retraite et mutuelles	231 522,02		415 562,52		415 562,52		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 652 989,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 243,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 243,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Réal 2016 (1)	Budget exécutoire 2017: Non connu avant vote du BP	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7548 Autres remboursements de frais	12,00		0,00		0,00		
7588 Aut. produits de gestion cour.	252,27		1 845,00		1 845,00		
75881 Autres remboursements	4 459,15		0,00		0,00		
75882 Participat.usagers sortir plus	6 165,26		0,00		0,00		
75883 Autres produits gestion couran	0,00		4 000,00		4 000,00		
75884 Autres produits divers de gest	3 339,45		4 000,00		4 000,00		
6419 Remb. / rém. Pers. non médical	39 685,83		54 128,00		54 128,00		
64191 Mise à dispo. de personnels	47 108,21		0,00		0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>101 022,17</b>	<b>0,00</b>	<b>63 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS  
NON ENCAISSABLES**

Réal 2016 (1)	Budget exécution 2017: Non connu avant vote du BP 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécution (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7718	Autres	20 376,25	0,00	0,00				
773	Mandats annulés	279,49	0,00	0,00				
775	Produits/cession débt dact	6 610,34	0,00	0,00				
777	Quote-part des subv. d'inv.	0,00	1 672,00	1 672,00				
778	Autres produits exceptionnels	58,73	1 000,00	1 000,00				

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>27 324,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 781 336,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	RAN N-2						Report à nouveau N	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 781 336,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Projets d'investissement**

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d'amortissement	Financement prévu					
					Auto-financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (de 1 à 3)
					Montant	Taux	Durée			
	Acquisition de deux véhicules pour renouvellement progressif du parc-automobiles	25 000,00 €	Courant 2018	Mode linéaire. Amortissement à compter de 2019 sur une durée de 5 ans	25 000,00 €				25 000,00 €	
<b>TOTAL</b>		25 000,00 €			25 000,00 €				25 000,00 €	

*Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)*

<b>TOTAL</b>									

**TABEAU DES SURCÔÛTS D' EXPLOITATION**

	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	N + 5
<b>Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III</b>					
<i>Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan</i>	a				
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1 <sup>ère</sup> année du plan					
Amortissements des nouveaux investissements	A				
Amortissements des charges à répartir					
<b>Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)</b>					
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan</i>	b				
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la première année du plan					
Frais financiers sur emprunts nouveaux	B				
<b>Surcoûts liés aux Frais financiers = B - (b)</b>					
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE I</b>					
<b>Charges afférentes à l'exploitation courante</b>					
-					
-					
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE II</b>					
<b>Charges afférentes au personnel</b>					
-					
-					
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE III</b>					
<b>Autres charges afférentes à la structure</b>					
(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)					
-					
-					
<b>TOTAL DES SURCÔÛTS ET/OU ECONOMIES</b>					
<i>calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan</i>					

Section d'investissement : emplois

Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
--------------	---------------------------	-----------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13

Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat

0,00

1 673,00

1 672,00

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205

Concessions&droits similaires

420,00

5 000,00

5 000,00

2182

Matériel de transport

0,00

0,00

48 000,00

2183

Mat. de bureau & Mat. Infor.

1 771,20

10 828,00

12 000,00

2188

Autres immobilisa. corporelles

0,00

0,00

9 113,88

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 191,20</b>	<b>17 501,00</b>	<b>75 785,88</b>
----------------------	-----------------	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

	Réel 2016	Budget exécution 2017	Budget prévisionnel 2018
Augmentation des fonds propres			
10222 fonds de compensation de TVA	2 410,77	3 100,00	300,00
Dotations aux provisions			
Augmentation des dettes financières			
Compte de liaison investissement			
Immobilisations (sorties)			
2183 Mat. de bureau & Mat. Infor.	6 610,34	0,00	0,00
Autres			
2805 Conces°droit similité brev. lic.	3 001,46	3 520,00	2 237,00
28182 Matériel de transport	18 835,28	7 700,00	6 893,00
28183 Mat. de bureau & Mat. Infor.	2 039,12	3 000,00	591,00
28184 Mobilier	0,00	0,00	28,00
28188 Autres immobilisa. corporelles	0,00	181,00	0,00
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	65 736,88
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 896,97</b>	<b>17 501,00</b>	<b>75 785,88</b>

**Tableau de calcul des tarifs**

**Tableau de calcul des tarifs**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	<b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>	2 030 305,00	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b>		
	TOTAL GROUPE II + III	66 645,00	
C	Reprises sur le compte 15511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (comptes 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3 <sup>e</sup> article de l'article et au compte 116-8		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	1 963 660,00	
H	(+/-) Reprises de résultat	12 583,52	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>	1 976 243,52	
<b>Dotations globale de financement</b>			
<b>Nombre d'heures</b>			
	- Externat	83 000	
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen horaire sur l'année</b>			
		23,81	

**Annexe 11 : Tableau des effectifs**

Catégorie	A		B			C		Variation en ETP 2018 proposée		Nombre d'ETP proposé au BP 2018
	Temps plein 2017		Temps partiel 2017			Total 2017		en plus / en moins		
	Nombre d'agents		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP				
1 Direction/Administration <b>TOTAL 1</b>	0		9	3,60	9	3,60	0,00	-0,25	3,35	
2 Encadrement/Coordination <b>TOTAL 2</b>	0		9	4,78	9	4,78	0,00	-0,25	4,53	
3 Services généraux <b>TOTAL 3</b>	0		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Restauration <b>TOTAL 4</b>	0		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>	0		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Paramédical <b>TOTAL 6</b>	0		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Médical <b>TOTAL 7</b>	0		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Autres fonctions <b>TOTAL 8</b>	0		84	60,89	84	60,89	0,00	1,24	62,13	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>93</b>	<b>69,27</b>	<b>93</b>	<b>69,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>70,01</b>	

84 + 9

84 + 9

Charges de structure hors charges de personnel		Objet	Budget prévisionnel 2018
6287	Eau et assainissement	Bâtiment 2 place du Millénaire	98,00
6287	Energie, électricité	Bâtiment 2 place du Millénaire	680,00
6287	Combustible		518,00
6287	Petit équipement		98,00
6287	Fournitures de bureau		1 195,00
6287	Fournitures d'entretien		195,00
6287	Locations immobilières	Loyer 2 place du Millénaire	8 571,00
6287	Locations mobilières	Copieur 2 place du Millénaire	465,00
6287	Entretien bâtiment	Lavages vitres	81,00
6287	Autres maintenances	Maintenance copieur	1 726,00
6287	Autres maintenances	Maintenance ascenseur	421,00
6287	Autres maintenances	Maintenance extincteurs	583,00
6287	assurance multirisque RC PJ		101,00
6287	Imprévu		1 991,00
6287	Impressions	Imprimés avec entête	200,00
6287	Réception		34,00
6287	Frais d'affranchissement		4 313,00
6287	Frais de télécommunications		4 778,00
6287	Service bancaire	Frais de dossier ligne de trésorerie	598,00
6287	Frais de concours	Adhésion à l'UNCASS	1 726,00
6287	Nettoyage vitres locaux		162,00
6287	Frais de bâtiment des deux antennes	Antennes de Moncutant et de l'Argentonnais	1 683,00
6287	Autres	Réalisation sur site de la N4DS	1 274,00
6287	Ligne de trésorerie	Intérêts	67,00
	<b>TOTAL</b>		<b>31 558,00</b>

Charges de structure - charges de personnel		Objet	Budget prévisionnel 2018
6215	Personnel affecté à l'établissement	Direction	29 000,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	Comptabilité et Gestion	22 500,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	Ressources humaines	21 500,00
			<b>73 000,00</b>



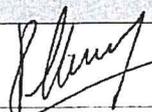
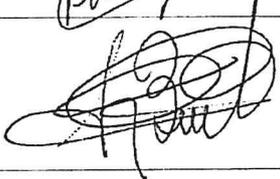
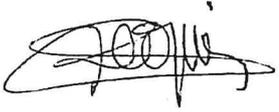
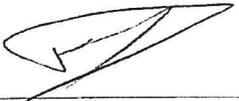
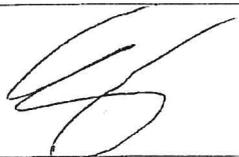
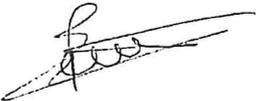
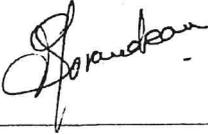
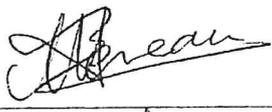
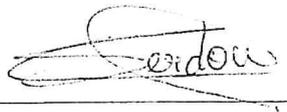
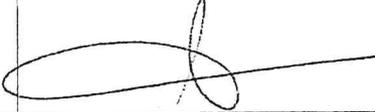
SAAD du CIAS du Bocage Bressuirais (140) - SAAD (1) - Budget proposé - 2018 - Heures Intervention

		Budget proposé 2018									
HEURESFACT	Nombre d'heures facturables	26 019	21 083	4 936	56 981	50 259	6 722	83 000	71 342	11 658	
	TOTAL DES HEURES D'INTERVENTION NS	26 019	21 083	4 936	56 981	50 259	6 722	83 000	71 342	11 658	
	Détermination des effectifs à prévoir		81,03%	18,97%		88,20%	11,80%		85,95%	14,05%	
DelPrev											
HRAJET	Trojet	972	788	184	3 864	3 408	456	4 836	4 196	640	
HCONGEFAM	Courges	19	15	4	31	27	4	50	43	7	
HDELEGATION	Délégation		0	0	0	0	0	0	0	0	
HCHSCT	CHSCT		0	0	0	0	0	0	0	0	
HEFMMENCEINTE	Fermetures		0	0	0	0	0	0	0	0	
HENFANTIMALADE	Entants		0	0	0	0	0	0	0	0	
HVISTEMEDICA	Visites	8	6	2	12	11	1	20	17	3	
HORGITRAVAIL	Organisme	648	525	123	2 130	1 879	251	2 778	2 404	374	
HTEMSPMORT	Temps Mort		0	0	0	0	0	0	0	0	
HCONGERANCIEN	Congés de		0	0	0	0	0	0	0	0	
HCONGERACTIO	Congés de	203	164	39	459	405	54	662	569	93	
HACCIDENTRAY	Accident		0	0	0	0	0	0	0	0	
HMALALADE	Maladie	1 500	1 215	285	8 000	7 056	944	9 500	8 272	1 228	
HMATERNITE	Maternité		0	0	500	441	59	500	441	59	
HCONGEFORMAT	Courges	383	310	73	605	534	71	988	844	144	
HAUTRES	Forces	141	114	27	263	232	31	404	346	58	
	Total hors congés payés non facturables	3 873	3 139	735	15 864	13 993	1 872	19 738	17 131	2 606	
HCONGEPAYE	Congés payés	3 242	2 627	615	7 089	6 253	836	10 331	8 880	1 451	
	Total heures non facturables	7 115	5 766	1 350	22 953	20 246	2 708	30 069	26 011	4 058	
EffPrev	Effectif a prévoir										
DUREEMENS	Durée Mensuelle du	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	
TOIEPGESTI	EIP théorique	18,21	14,75	3,45	43,92	38,74	5,18	62,12	53,49	8,63	
TOIEPGeft	TOTAL DES EIP INTERNES	18,21	14,76	3,45	43,92	38,74	5,18	62,13	53,49	8,64	
EIPDiff	sureffectif (+) ou en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
TauxHeufact	Taux de facturation	29%			71%						

Art.	Nature	nouveau n° inventaire	solat is	n° inventaire	Localisation	Calcul amortissement SAD			amort.2017	amort.2018	amort.2019	amort.2020	amort.2021	2022	2023	2024	
						Collectivité d'origine	SAD 2017 Pré-acquisit	Restant en euros									
205	logiciel compta M22	SAD2008001		205-0001/08	serveur de l'Argentonnois au siège	ARGENTON	2008		920,92								
205	LOGICIEL ORACLE AIDES MENAGERE	SAD2003002		205-0002/03	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	31/12/2003		1 912,63								
205	LOGICIEL ORACLE + INSTALLATION	SAD2005003		205-0003/05	serveur de l'Argentonnois au siège	ARGENTON	31/08/2005		873,08								
205	PACK OFFICE 2003 PRO	SAD2006004		205-0004/06	serveur de l'Argentonnois au siège	ARGENTON	31/05/2006		386,91								
205	LOGICIEL TELE GESTION OCEA	SAD2005005		205-0005/05	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	24/10/2005		3 679,70								
205	LOGICIEL COMPTA PAIE HORIZON	SAD2006047			PC Véronique Antenne Moncoutant	SIVU L'ABSIE	2006	2	1 698,32	849,16	849,16						
205	LOGICIEL GESTION DE L'ABSENTEISME	SAD2008006		205-0006/08	serveur de l'Argentonnois au siège	ARGENTON	30/06/2008		98,67								
205	logiciel multifact,	SAD2008007		205-0007/08	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	2008		502,32								
205	LOGO SIVU	SAD2009048			pas de localisation	SIVU L'ABSIE	2009	2	86,11	86,11							
205	Pack Office PME 2007	SAD2010008		205-0008/10	poste CN (RH)	ARGENTON	2010		287,04								
205	Logiciels PC PORTABLE MICROSOFT	SAD2010009		205-0009/10	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	2010	2	313,35								
205	Base oracle (CEGID)	SAD2012010		205-0010/12	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	2012	2	203,32								
205	Logiciels JVS Mairstem	SAD2013011	27	205-0011/13	PC Véronique Antenne Moncoutant	SIVU L'ABSIE	2013	2	1 887,88	943,94	943,94						
205	Logiciel pack office pro	SAD2013012	27	205-0012/13	PC Véronique Antenne Moncoutant	SIVU L'ABSIE	2013	2	466,44	233,22	233,22						
205	Microsoft Office	SAD2014105	29	205-0013/14	2 place du Millénaire	AGGLO	2014	2	637,32								
205	licences Millésime	SAD2014106	30		2 place du Millénaire	AGGLO	2014	2	2 865,60								
205	Formation logiciel Millésime	SAD2015107	36		2 place du Millénaire	AGGLO	2015	2	2 500,00	1250,00							
205	Module stat millésime	SAD 2016119	40			AGGLO	2016	2	420,00	210,00	210,00						
2182	Véhicule BQ 887 WB	SAD2011013		2182-0001/11	Territoire	ARGENTON	2011		9 998,04								
2182	Véhicule BQ 486 WB	SAD2011014		2182-0002/11	Territoire	ARGENTON	2011		9 998,04								
2182	Véhicule BQ 085 WA	SAD2011015		2182-0003/11	Territoire	ARGENTON	2011		9 998,04								
2182	Véhicule BQ 058 WB	SAD2011016		2182-0004/11	Territoire	ARGENTON	2011		9 998,04								
2182	Véhicule BQ 350 WB	SAD2011017		2182-0005/11	Territoire	ARGENTON	2011		9 998,04								
2182	10 roues + pneus neige	SAD2011018		2182-0006/11	Territoire	ARGENTON	2011		1 010,62								
2182	Véhicule CLIO 3 GPL - DD 733 RW	SAD2006019		1	Territoire	BRESSUIRE	2006	10	9 702,00								
2182	KANGOO - 3629 TS puis DD 769 RW	SAD2003020		20	Territoire	BRESSUIRE	2003	10	17 159,33								
2182	Peugeot 107 - BB 763 LV	SAD2010021		15	Territoire	BRESSUIRE	2010	5	3 990,00								
2182	HYUNDAI - CF 822 JM	SAD2012022		19	Territoire	BRESSUIRE	2012	5	3 900,00	780,00							
2182	CLIO - CM 764 TH	SAD2013023	25	25	Territoire	BRESSUIRE	2013	5	4 200,00	840,00	840,00						
2182	KANGOO - DA 774 WK	SAD2013024	26	26	Territoire	BRESSUIRE	2013	5	3 900,00	780,00	780,00						
2182	Véhicule Twingo - DG 013 MY	SAD2014101	31	2182-0007/14	Territoire	AGGLO	2014	5	7 055,97	1 411,19	1 411,20	1 411,19					
2182	Pneus neige DA 774 WK	SAD2015108	37		Territoire	AGGLO	2015	5	107,32	21,46	21,46	21,46	21,46				
2182	véhicule DV 789 EM	SAD2015109	38		Territoire	AGGLO	2015	5	9 600,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00				
2182	véhicule DV 798 EM	SAD2015110	39		Territoire	AGGLO	2015	5	9 600,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00				
2182	véhicule SSIAD MCT	SAD2016114				AGGLO	2016	5	-	-	-	-	-				
2182	véhicule SSIAD MCT	SAD2016115				AGGLO	2016	5	-	-	-	-	-				
2182	véhicule SSIAD MCT	SAD2016116				AGGLO	2016	5	-	-	-	-	-				
2182	véhicule SSIAD MCT	SAD2016117				AGGLO	2016	5	-	-	-	-	-				
2182	véhicule SSIAD MCT	SAD2016118				AGGLO	2016	5	-	-	-	-	-				
2183	MATERIEL INFORMATIQUE (télégestion SOLEM)	SAD2005025		2183-0004/05	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	24/10/2005	3	13 052,35								
2183	ONDULEUR APC CYBERT FORT	SAD2005026		2183-0007/05	PC CN (RH)	ARGENTON	30/06/2005	3	179,16								
2183	MATERIEL DE TELEGESTION	SAD2006027		2183-0008/06	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	18/05/2006	3	116,01								
2183	ECRAN PLAT ACER	SAD2006028		2183-0009/06	PC CN (RH)	ARGENTON	06/12/2006	3	255,94								
2183	Matériel télégest*	SAD2008029		2183-0012/08	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	2008		11 336,88								
2183	Serveur	SAD2009030		2183-0015/09	Siège	ARGENTON	2009		6 472,99								
2183	PC accueil	SAD2010031		2183-0017/10	PC CN (RH)	ARGENTON	2010		992,68								
2183	PC assistante service social	SAD2014100	32	2183-0021/14	PC M Alberteau antenne Argentonnoy	ARGENTON	2014	3	1 644,50	548,50							
2183	Mobilier de bureau	SAD2001032		4	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2001	10	1 977,54								
2183	Matériel de télégestion SOLEM	SAD2006033		8	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2006	5	2 271,80								
2183	Matériel de télégestion SOLEM	SAD2006034		9	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2006	5	21 048,70								
2183	TELEPHONE FAX	SAD2006049			pas de localisation	SIVU L'ABSIE	2006		139,99	139,99							
2183	Imprimante laser	SAD2007035		11	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2007	3	1 052,48								
2183	logiciel antivirus	SAD2010036		13	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2010	2	198,23								
2183	ordinateur	SAD2010037		14	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2010	3	680,00								
2183	ordinateur	SAD2011038		17	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2011	3	362,01								
2183	casque téléphonique	SAD2012039		21	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2012	3	296,17								
2183	ordinateur	SAD2012040		18	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2012	3	343,00								
2183	téléphones portables	SAD2013041	23	23	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2013	3	174,60								
2183	scanner	SAD2013042	24	24	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2013	3	214,92								
2183	pc esprimo + port + installation	SAD2013043	28	2183-0022/13	PC Véronique Antenne Moncoutant	SIVU L'ABSIE	2013	3	991,48								
2183	PC SAD Guylène	SAD2014102	33	2183-0023/14	2 place du Millénaire	AGGLO	2014	3	1 030,80	343,60							
2183	PC SAD Vanessa	SAD2014103	34	2183-0024/14	2 place du Millénaire	AGGLO	2014	3	1 030,80	343,60							
2183	PC Lydie	SAD2014104	35	2183-0025/14	2 place du Millénaire	AGGLO	2014	3	1 030,80	343,60							
2183	PC P5K00ET#ABF` HP ProDesk 400 G3	SAD2016111				AGGLO	2016	3	885,60	295,20	295,20	295,20					
2183	PC P5K00ET#ABF` HP ProDesk 400 G3	SAD2016112				AGGLO	2016	3	885,60	295,20	295,20	295,20					
2184	chaises tournantes	SAD2007044		2184-0001/04	M Alberteau Antenne Argentonnoy	ARGENTON	2007		407,35								
2184	Siège de travail	SAD2017D120			2 place du Millénaire		2017	6	172,64		28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,79	
2188	PANNEAUX INDICATEURS SIVU/PUBL	SAD2009055			pas de localisation	SIVU L'ABSIE	2009	1	180,60	180,60							
2188	mallettes	SAD2011045		16	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2011	4	1 400,00								
2188	Matériel pharmaceutiques	SAD2012046		22	2 place du Millénaire	BRESSUIRE	2012	3	331,75								
									211 112,42	13 735,38	9 748,16	5 891,82	3 890,24	28,77	28,77	28,79	-

Conseil d'administration du 17 OCTOBRE 2017

BERNIER Jean-Michel Président	
----------------------------------	--

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		ARISTIDE Benoît	<i>Not excused</i>
BIROT Louis-Marie		REGNIER Dominique	
BREMAUD Martine	<i>Not excused</i>	BOURREAU Jean-Paul	
de TROGOFF Gaëtan		DELAIRE Lysiane	
DUFAURET Josette		FOUILLET Isabelle	<i>Not excused</i>
GIRAUD Bernard		GEFFARD Christian	
FERCHAUD Pascale		PUAUT Marie- Claire	
GUILLERMIC André		RABILLOUD Hélène	
MORANDEAU Sylviane		ROBIN Renée	
REVEAU Anne-Marie		VERDON Claudine	
VRIGNAUD Cécile		YOU Guy-Noël	<i>Not excused</i>

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

**POUVOIR**

Je soussignée Hélène RABILLOUD

Donne pouvoir à Martine CHARGE BARON

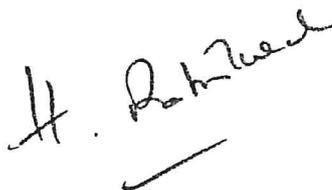
pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
qui se tiendra le 17 octobre 2017

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette  
réunion.

Fait à Ulcot

Le 13 octobre 2017

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Rabilloud', with a horizontal line underneath it.

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**  
Service d'Aide à domicile (SAD)

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PREVISIONNEL 2018

Nombre de membres en exercice : 23  
Nombre de membres présents : 15  
Vote POUR : 16  
Vote CONTRE: /  
Pouvoir de Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON

Date de la convocation : 10 Octobre 2017

Délibéré par l'Assemblée  
A BRESSUIRE, le 17 Octobre 2017

Les membres de l'assemblée délibérante  
Mme CHARGE-BARON, M BIROT, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, Mme VRIGNAUD  
Mme REGNIER, M BOURREAU, Mme DELAIRE, M GEFARD, Mme PUAUT, Mme ROBIN, Mme VERDON,

approuvent à l'unanimité

**LE BUDGET PREVISIONNEL 2018**

Certifié exécutoire  
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 26/10/17  
et de la publication le 26/10/17



La Vice-Présidente du CIAS  
Martine CHARGE-BARON



CIAS du Bocage Bressuirais  
2 place du Millénaire  
BP 90184  
79304 BRESSUIRE Cedex



## BUDGET PREVISIONNEL 2018

Service de Soins Infirmiers à Domicile

95 places



Conseil d'Administration du 17 Octobre 2017

**Centre Intercommunal  
d'Action Sociale**

2, Place du Millénaire - BP 90184  
79304 Bressuire Cedex  
Tél : 05 49 81 75 75 - Fax : 05 49 74 39 83  
social@agglo2b.fr



<b>CIAS</b>	Extrait du Registre des délibérations du <b>Conseil d'Administration</b> du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre 17078
-------------	--	---------------------

Séance du : 17 OCTOBRE 2017

Le 17 octobre deux mille dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions du CIAS, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT  
PRESENTS  
(15)

Mme CHARGE-BARON, M. BIROT, M. BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme DUFURET, Mme FERCHAUD, M. GEFFARD, M. GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme PUAUT, Mme REGNIER, Mme REVEAU, Mme ROBIN, Mme VERDON, Mme VRIGNAUD

ABSENTS  
EXCUSES  
(8)

M. ARISTIDE, M. BERNIER, Mme BREMAUD, Mme FOUILLET, M. GIRAUD, Mme RABILLOUD, M. de TROGOFF, M. YOU

POUVOIRS

De Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON

Date de la  
convocation

10 octobre 2017

Secrétaire de  
séance

Mme BAILLET

**Budget annexe SSIAD – Budget prévisionnel 2018**

Commentaire :

*Il convient de voter le budget prévisionnel 2018 du service précité, dans le respect de l'instruction comptable M22, afin de pouvoir ensuite préparer les documents budgétaires puis transmettre cette proposition de crédits **avant le 31 Octobre de l'année N-1.***

Le budget prévisionnel 2018 du Service de Soins Infirmiers à Domicile s'établit comme suit :

Budget Annexe SSIAD : Budget prévisionnel 2018				
Fonctionnement	Dépenses	BP 2018		
		Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	62 300.00 €	
		Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 183 016.00 €	
		Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	95 000.00 €	
		<b>Sous total dépenses 2018</b>	<b>1 340 316.00 €</b>	
	Reprise déficit antérieur	0.00 €		
	<b>TOTAL DEPENSES 2018</b>		<b>1 340 316.00 €</b>	
	Recettes	Groupe 1 : Produits de la tarification	1 283 316.00 €	
		Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	57 000.00 €	
		Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0.00 €	
<b>Sous total recettes 2018</b>		<b>1 340 316.00 €</b>		
002 : excédent antérieur reporté		0.00 €		
<b>TOTAL RECETTES 2018</b>		<b>1 340 316.00 €</b>		
Investissement	Dépenses		<b>74 366.84 €</b>	
	Recettes		<b>74 366.84 €</b>	

Il est proposé au Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Bocage Bressuirais :

- D'adopter le budget prévisionnel 2018 ci-dessus
- De voter le budget annexe SSIAD conformément à la nomenclature M22 avec un contrôle au niveau du groupe en fonctionnement et du chapitre en investissement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE ET, A L'UNANIMITE, DECIDE, D'ADOPTER cette délibération.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme  
La Vice-Présidente  
Martine CHARGE-BARON



Certifié exécutoire  
Reçu en Sous-Préfecture

le 26/10/17

Publié et Notifié

le 26/10/17

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE		
ADRESSE :	2, place du Millenaire		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS		
TELEPHONE :	05-49-81-75-75	FAX :	05-49-74-39-83
		Email :	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Jean-Michel BERNIER, Président et Juliette BAILLET, Directrice		
N° FINESS :	790009666		
CATEGORIE :	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE		
COMPETENCE :	ARS		
C.C.N.T. :	PPT		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :	95 lits		

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)

--

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE  
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Lits ou places réelles N-2  
(1)

Lits ou places financés  
(2)

Nombre de jours d'ouverture  
(3)

Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T.  
(4)

Nombre de journées théorique  
 $5 = (2) \times (3)$   
(5)

Activité par dérogation  
Nombre de personnes  
(6)

Nombre de journées proposées  
(7)

Nombre de journées allouées  
(8)

<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>TOTAL.</b>								

External								
Semi - interne								
Interne								
Autre								
Autre								


Nature

CA 2014  
(9)

CA 2015  
(10)

CA 2016  
(12)

Moyenne  
(13)

BP 2017  
(14)

BP proposé 2018  
Nombre  
(15)

Taux d'occupation  
(16)

Retenu par tarifificateur  
Nombre  
(17)

Taux d'occupation  
(18)

<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	27 956,00	26 387,00	26 290,00	26 877,67	29 474,00	29 474,00	85,00%		

External									
Semi - interne									
Interne									
Autre									
Autre									

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
-------	--	--------------------------	----------------------------

Nombre de journées prévisionnelles (de 1 à 3)

(1)

(2)

(3)

<b>TOTAL</b>				
Externat				
Semi-internat				
Interne				
Autres				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel 2016	Budget exécutif 2017	Budget prévisionnel proposé			Total	Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Reconduction	Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
<b>ACHATS</b>								
60618	Aut. Fournitur. non stockables	201,06	800,00	600,00	0,00	600,00		
60621	Combustibles et carburants	24 838,79	35 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00		
60624	Fournitures administratives	247,87	500,00	250,00	0,00	250,00		
606241	Consommables informatiques	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
6066	Fournitures médicales	2 878,51	2 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00		
6068	Autr achats non stock mat four	248,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61118	Autres	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6251	Voyages et déplacements	357,37	500,00	300,00	0,00	300,00		
6256	Missions	306,08	500,00	300,00	0,00	300,00		
6257	Réceptions	210,34	150,00	150,00	0,00	150,00		
6261	Frais d'affranchissements	140,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
6262	Frais de télécommunication	4 332,98	5 600,00	4 950,00	0,00	4 950,00		
6281	Prest. blanchissage à l'ext.	7 182,52	8 000,00	10 400,00	0,00	10 400,00		
6287	Remboursement de frais	6 000,37	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00		
6288	Autres	0,00	2 583,05	2 810,00	0,00	2 810,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>48 463,86</b>	<b>62 073,05</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres personnels	48 081,78	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
Per. affecté à l'établissement	27 171,83	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00		
Autres personnels extérieurs	31 628,05	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
Actes infirmiers	168 864,92	185 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00		
Honoraires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Allocation logement	2 456,18	2 000,00	2 758,00	0,00	2 758,00		
Part. empl. / form. Prof. Cont	4 424,04	0,00	4 965,00	0,00	4 965,00		
Cotisations au C'NG	4 914,00	0,00	6 922,00	0,00	6 922,00		
Aut. Impôts taxes & vers. Ass.	0,00	0,00	1 655,00	0,00	1 655,00		
Rémunération principale	361 999,29	472 951,77	513 600,00	0,00	513 600,00		
NBI, supplément familial	9 723,19	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
Autres indemnités	77 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunération principale	110 248,69	101 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00		
Autres indemnités	3 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cotisations à F.U.R.S.S.A.F	156 879,54	107 598,00	156 310,00	0,00	156 310,00		
Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	2 194,00	0,00	2 194,00		
Cotisations caisse de retraite	14 216,64	16 320,00	19 812,00	0,00	19 812,00		
Cotisations à l'ASSÉDIC	7 201,90	3 264,00	11 073,00	0,00	11 073,00		
Cotisations à la C.N.R.A.C.T.	57 215,48	72 237,00	74 176,00	0,00	74 176,00		
Cotisations autre org. sociaux	738,00	0,00	919,00	0,00	919,00		
Fonds insertion pers handicapé	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
Médecine du travail	1 824,12	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00		
oeuvres sociales	8 224,67	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
Aut. charges diverses de pers.	1 200,00	9 534,00	6 832,00	0,00	6 832,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 099 076,26</b>	<b>1 091 904,77</b>	<b>1 183 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Locations immobilières	0,00	9 000,00	9 400,00	0,00	9 400,00		0,00
Location véhicules	22 729,55	36 400,00	36 410,00	0,00	36 410,00		0,00
entretien & réparat° autre mat°	14 357,71	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00
Frais maintenance informatique	7 215,20	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		0,00
Multirisques	160,45	300,00	150,00	0,00	150,00		0,00
Assurance Transport	3 650,63	4 020,00	4 230,00	0,00	4 230,00		0,00
Responsabilité Civile	917,75	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00

6167	Assurance capital décès titula	15 631,34	14 500,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
6182	Documentation générale et lec.	174,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6184	Concours divers (collations)	1 654,00	100,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6185	Frais colloques, sem. & conf.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
61881	Formations	3 142,54	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
61882	Autres frais divers	9 355,20	3 074,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00
623	Publicité, publications	609,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

	Reel 2016 (1)	Budget exécution 2017 (2)	Budget prévisionnel proposé Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécution (7)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Red concesi° brev licence procéd	0,00	4 200,00	4 250,00	0,00	4 250,00		0,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673 Titres annulés	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DOTATIONS, A.I.X. AMORTISSEMENTS ET A.I.X. PROVISIONS</b>							
68111 Immobilisations incorporelles	3 651,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112 Dotation amortissements	16 141,38	6 200,00	3 624,00	0,00	3 624,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>100 174,69</b>	<b>94 494,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 247 714,81</b>	<b>1 248 471,82</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0		0,00	0,00		0,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 247 714,81</b>	<b>1 248 471,82</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	

73218

Donation globale SSIAJ	1 241 025,67	1 201 247,11	1 283 316,00	0,00	1 283 316,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 241 025,67</b>	<b>1 201 247,11</b>	<b>1 283 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	

706  
7061  
7087  
7548  
7588  
6419

Prestations de services	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
Prestation de service IJAD	62 564,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
Remb. de frais par budgets an.	1 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres remboursements de frais	1 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aut. produits de gestion cour.	2 439,97	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
Remb. / rem. Pers. non médical	19 645,07	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>88 055,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS  
NON ENCAISSABLES**

Reel 2016 (1)	Budget exécutif 2017 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

773	Mandats annulés	2 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------	----------	------	------	------	------	------	------

**AUTRES PRODUITS**

	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>2 104,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 331 185,71</b>	<b>1 201 247,11</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N		
002	Reprise excédent antérieur	0,00	47 224,71		0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 331 185,71</b>	<b>1 248 471,82</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Projets d'investissement**

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d'amortissement	Financement prévu			Total (de 1 à 3)	
					Auto-financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)		
					Montant	Taux	Durée		
	Acquisition de 2 véhicules	30 000,00 €	2018	5 ans	30 000,00 €				30 000,00 €
<b>TOTAL</b>									

*Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)*

<b>TOTAL</b>									

**TABLEAU DES SURCÔÛTS D'EXPLOITATION**

	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	N + 5
<b>Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III</b>					
<i>Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan</i>	a				
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1 <sup>ère</sup> année du plan					
Amortissements des nouveaux investissements	A				
Amortissements des charges à répartir					
<b>Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)</b>					
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan</i>	b				
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la première année du plan					
Frais financiers sur emprunts nouveaux	B				
<b>Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)</b>					
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE I</b>					
Charges afférentes à l'exploitation courante					
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE II</b>					
Charges afférentes au personnel					
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE III</b>					
Autres charges afférentes à la structure (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)					
<b>TOTAL DES SURCÔÛTS ET/OU ECONOMIES</b>					
<i>calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan</i>					

Section d'investissement : emplois

Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
--------------	---------------------------	-----------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2/65	Cessions&droits similaires	0,00	2 000,00	2 000,00
2/82	Matériel de transport	0,00	42 000,00	62 849,00
2/83	Mat. de bureau & Mat. Infor.	1 012,09	5 000,00	6 000,00
2/88	Autres immobilisn. corporelles	420,00	2 688,82	3 517,84

Autres

TOTAL GENERAL	1 432,09	51 688,82	74 366,84
---------------	----------	-----------	-----------

Section d'investissement : ressources

	Réel 2016	Budget exécutif 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Augmentation des fonds propres</b>			
1/0222 Fonds de compensation de TVA	2 396,88	0,00	225,00
1/0682 Excédents affectés à Invest.	15 000,00	0,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres				
28/05 C onces® droit similit brev lic		3 651,46	1 000,00	0,00
28/821 Matériel de transport		15 135,00	5 020,00	3 028,00
28/831 Matériel bureau et informatique		899,18	1 073,00	337,00
28/881 Autres immobilisations corpore		107,20	107,00	259,00
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	44 488,82	70 517,84

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 189,72</b>	<b>51 688,82</b>	<b>74 366,84</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

**Tableau de calcul des tarifs**

**Tableau de calcul des tarifs**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	<b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>	1 340 316,00	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b>		
	TOTAL GROUPE I + III	57 000,00	
	Reprises sur le compte 1511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
C	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (comptes 116-1)		
D	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
E	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3e article de l'article et au compte 116-8		
F	$A - (B + C + D + E + F) = \text{Dépenses nettes autorisées}$		
G	(+/-) Reprises de résultat		
H	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		
<b>Dotation globale de financement</b>		1 283 316,00	
<b>Nombre de journées</b>			
	- Externat	29474	
	- Intégration scolaire		
	- Semi-externat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-externat		
	- Internat		
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		43,54	

**Annexe 11 : Tableau des effectifs**

Catégorie	A		B		C		Variation en ETP 2018		Nombre d'ETP proposé au BP 2018	
	Temps plein 2017		Temps partiel 2017		Total 2017		proposée			
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	en plus	en moins	
1 Direction/Administra <b>TOTAL 1</b>	2	1	0,20	3	2,20	3	2,20	0,00	-0,05	2,15
2 Encadrement/Coordi <b>TOTAL 2</b>	1	2	0,40	3	1,40	3	1,40	0,00	0,00	1,40
3 Services généraux <b>TOTAL 3</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restauration <b>TOTAL 4</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Paramédical <b>TOTAL 6</b>	0	27	21,08	27	21,08	27	21,08	0,00	0,00	21,08
7 Médical <b>TOTAL 7</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions <b>TOTAL 8</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>30,00</b>	<b>21,68</b>	<b>33,00</b>	<b>24,68</b>	<b>33,00</b>	<b>24,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>24,63</b>

**CALCUL DES AMORTISSEMENTS PREVISIONNELS SSIAD DE LA COMMUNAUTE DU BOCAGE BRESSUIRAIS**

NUMERO DE COMPTE	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS			VALEUR COMPTABLE NETTE (2)	N° inventaire	
	NATURE	DATE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2017	DOTATION DE L'ANNEE 2018			AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2018
2182	Véhicule Clio BW 896 JP	07/11/11	5 600,00	5	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	SSIAD/2011/001
2182	Véhicule TOYOTA AYGO	15/09/2011	7 456,50	5	7 456,50	0,00	7 456,50	0,00	SSIAD/2011/002
2182	RENAULT SCENIC	08/07/10	5 000,00	1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	SSIAD/2010/003
2182	SCENIC AUTHENTIC	24/02/2010	15 032,61	7	15 032,61	0,00	15 032,61	0,00	SSIAD/2010/006
2182	PEUGEOT 206 CF 314 PQ	25/02/2012	11 315,00	7	9 698,58	1 616,42	11 315,00	0,00	SSIAD/2012/009
2182	4 roues et pneus neige	2011	404,25	5	404,25	0,00	404,25	0,00	SSIAD/2011/011
2182	Véhicule BW 529 ZZ	2012	9 960,43	5	9 960,43	0,00	9 960,43	0,00	SSIAD/2012/012
2182	Véhicule Twingo lité 1.2	2014	7 055,96	5	4 233,57	1 411,19	5 644,76	1 411,20	SSIAD/2014/104
<b>TOTAL 2182</b>			<b>61 824,75</b>		<b>57 385,94</b>	<b>3 027,61</b>	<b>60 413,55</b>	<b>1 411,20</b>	
IMMOBILISATIONS									
NUMERO DE COMPTE	NATURE	DATE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2017	DOTATION DE L'ANNEE 2018	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2018	VALEUR COMPTABLE NETTE (2)	N° inventaire
2183	Destructeur papier	15/12/2004	708,92	4	708,92	0,00	708,92	0,00	SSIAD/2004/013
2183	Ordinateur	02/09/2011	362,01	3	362,01	0,00	362,01	0,00	SSIAD/2011/014
2183	Ordinateur	16/09/2011	362,01	3	362,01	0,00	362,01	0,00	SSIAD/2011/015

2183	Sacs cabine	02/05/2013	337,50	3	337,50	0,00	337,50	0,00	SSIAD/2013/016
2183	PDA HP IPAQ 114 CLASSIC	22/12/2009	309,76	1	309,76	0,00	309,76	0,00	SSIAD/2009/017
2183	Ecran ordinateur 21,5 Fujitsu	2013	155,48	3	155,48	0,00	155,48	0,00	SSIAD/2013/018
2183	Onduleur APC	01/01/2008	185,02	3	185,02	0,00	185,02	0,00	SSIAD/2008/019
2183	PC FUJITSU ESPRIMO	17/12/2010	980,72	3	980,72	0,00	980,72	0,00	SSIAD/2010/020
2183	Matériel informatique	17/06/1995	4 024,22	5	4 024,22	0,00	4 024,22	0,00	SSIAD/1995/021
2183	Ordinateur fixe	2014	1 030,80	3	1 030,80	0,00	1 030,80	0,00	SSIAD/2014/102
2183	Ordinateur HP PROBOOK	2014	1 174,80	3	1 174,80	0,00	1 174,80	0,00	SSIAD/2014/103
2183	Téléphone	2016	126,49	3	42,16	42,16	84,32	42,17	SSIAD/2016/109
2183	Ordinateur	2016	885,60	3	295,20	295,20	590,40	295,20	SSIAD/2016/110
<b>TOTAL 2183</b>			<b>10 643,33</b>		<b>9 968,60</b>	<b>337,36</b>	<b>10 305,96</b>	<b>337,37</b>	
205	Logiciel Ménéstrel	22/12/2009	3 078,40	2	3 078,40	0,00	3 078,40	0,00	SSIAD/2009/022
205	Logiciel Kalitexpert	30/04/2012	1 782,04	2	1 782,04	0,00	1 782,04	0,00	SSIAD/2012/023
205	Logiciel APOZEME	01/01/2008	1 143,37	3	1 143,37	0,00	1 143,37	0,00	SSIAD/2008/024

205	Logiciel Microsoft Office	17/12/2010	215,28	2	215,28	0,00	215,28	0,00	SS/AD/2010/025
205	Microsoft Office Standard 2013	2014	637,32	2	637,32	0,00	637,32	0,00	SS/AD/2014/101
205	Logiciel Millésime	2014	4 665,60	2	4 665,60	0,00	4 665,60	0,00	SS/AD/2014/105
205	Formation logiciel	2015	1 500,00	2	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	SS/AD/2015/107
205	Formation logiciel	2015	500,00	2	500,00	0,00	500,00	0,00	SS/AD/2015/108
<b>TOTAL 205</b>			<b>13 522,01</b>		<b>13 522,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 522,01</b>	<b>0,00</b>	
2188	Coffre fort	2014	120,00	6	60,00	20,00	80,00	40,00	SS/AD/2014/100
2188	Chariot classeur	2014	523,20	6	261,60	87,20	348,80	174,40	SS/AD/2014/106
2188	Mallettes	2016	420,00	6	70,00	70,00	140,00	280,00	SS/AD/2016/111
2188	Micro ondes	2017	109,00	6	0,00	18,17	18,17	90,83	SS/AD/2017/112
2188	Coffre fort	2017	190,80	6	0,00	31,80	31,80	159,00	SS/AD/2017/113
2188	Coffre fort	2017	189,60	6	0,00	31,60	31,60	158,00	SS/AD/2017/114
<b>TOTAL 2188</b>			<b>1 552,60</b>		<b>391,60</b>	<b>258,77</b>	<b>650,37</b>	<b>902,23</b>	
			<b>87 542,69</b>		<b>81 268,15</b>	<b>3 623,74</b>	<b>84 891,89</b>	<b>2 650,80</b>	

Charges de structure MOIS charges de personnel	EVALUATION FRAS STRUCTURE POUR BP 2018	Part BG 2018 11,64% 1,57%	de appliquée	SAD 2018							PR 2018 8,27% 5,27%	CONTRÔLE
				32,34%	21,11%	19,42%	3,37%	2,97%	0,88%	8,27%		
				66,55%	22,85%	2,85%	0,49%	0,41%	0,15%	5,27%		
6001.1	Coût et assainissement	300,00 €	ETP ADM	98,00 €	64,00 €	59,00 €	11,00 €	9,00 €	4,00 €	25,00 €	304,00 €	
6001.2	énergie électrique	2 100,00 €	ETP ADM	680,00 €	444,00 €	408,00 €	71,00 €	63,00 €	19,00 €	174,00 €	2 104,00 €	
6002.1	combustibles	1 600,00 €	ETP ADM	518,00 €	338,00 €	311,00 €	54,00 €	48,00 €	15,00 €	134,00 €	1 604,00 €	
6002.3	Alimentation	€	ETP PERM	€	€	€	€	€	€	€	€	
6004	Fournitures de bureau	1 800,00 €	ETP PERM	1 195,00 €	412,00 €	52,00 €	9,00 €	8,00 €	4,00 €	95,00 €	1 803,00 €	
6003.1	Fournitures d'entretien	600,00 €	ETP ADM	195,00 €	127,00 €	117,00 €	21,00 €	18,00 €	6,00 €	50,00 €	604,00 €	
6003.2	Petit équipement	300,00 €	ETP ADM	98,00 €	64,00 €	59,00 €	11,00 €	9,00 €	4,00 €	25,00 €	304,00 €	
6008	Autres matières et fournitures	€	ETP ADM	€	€	€	€	€	€	€	€	
6132	Locations immobilières	26 500,00 €	ETP ADM	8 571,00 €	5 595,00 €	5 112,700 €	894,00 €	788,00 €	244,00 €	2 102,00 €	26 506,00 €	
6135	Locations mobilières	700,00 €	ETP PERM	465,00 €	164,00 €	21,00 €	4,00 €	3,00 €	2,00 €	47,00 €	704,00 €	
613.221	Entretien réparation bâtiment public	250,00 €	ETP ADM	81,00 €	53,00 €	39,00 €	9,00 €	8,00 €	4,00 €	21,00 €	254,00 €	
6155.8	entretien repa	€	ETP ADM	€	€	€	€	€	€	€	€	
6156	Autres maintenances	900,00 €	ETP PERM	598,00 €	206,00 €	26,00 €	5,00 €	4,00 €	2,00 €	48,00 €	904,00 €	
6156	Autres maintenances	1 700,00 €	ETP PERM	1 128,00 €	389,00 €	49,00 €	9,00 €	7,00 €	4,00 €	90,00 €	1 702,00 €	
6156	Autres maintenances	1 300,00 €	ETP ADM	421,00 €	275,00 €	253,00 €	44,00 €	39,00 €	12,00 €	108,00 €	1 304,00 €	
6156	Autres maintenances	1 800,00 €	ETP ADM	583,00 €	388,00 €	390,00 €	61,00 €	54,00 €	16,00 €	149,00 €	1 803,00 €	
6161	Assurance	100,00 €	ETP PERM	67,00 €	23,00 €	3,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	6,00 €	104,00 €	
6168	Assurance	50,00 €	ETP PERM	34,00 €	23,00 €	2,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	3,00 €	55,00 €	
6188	Liberts	3 000,00 €	ETP PERM	1 991,00 €	687,00 €	87,00 €	15,00 €	13,00 €	5,00 €	150,00 €	3 005,00 €	
6228	Honoraires	€	ETP PERM	€	€	€	€	€	€	€	€	
6236	Catalogue et imprimés	300,00 €	ETP PERM	200,00 €	60,00 €	9,00 €	2,00 €	2,00 €	1,00 €	16,00 €	304,00 €	
6257	Receptions	50,00 €	ETP PERM	34,00 €	12,00 €	2,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	55,00 €		
6261	Frais d'abonnement	6 500,00 €	ETP PERM	4 313,00 €	1 388,00 €	188,00 €	32,00 €	27,00 €	10,00 €	343,00 €	6 504,00 €	
6262	Frais de télécommunications	7 200,00 €	ETP PERM	114,00 €	1 648,00 €	208,00 €	36,00 €	30,00 €	11,00 €	380,00 €	7 205,00 €	
627	Services bancaires	900,00 €	ETP PERM	598,00 €	206,00 €	26,00 €	5,00 €	4,00 €	2,00 €	48,00 €	904,00 €	
6281	Frais de centres	2 600,00 €	ETP PERM	1 726,00 €	595,00 €	75,00 €	13,00 €	11,00 €	4,00 €	138,00 €	2 604,00 €	
6283	Nettoyage des locaux	500,00 €	ETP ADM	162,00 €	106,00 €	98,00 €	17,00 €	15,00 €	5,00 €	42,00 €	504,00 €	
6283	Nettoyage des locaux	1 600,00 €	ETP ADM	518,00 €	338,00 €	311,00 €	54,00 €	48,00 €	15,00 €	133,00 €	1 604,00 €	
6283	Rembri Frais structure	3 600,00 €	ETP ADM	1 165,00 €	760,00 €	700,00 €	122,00 €	107,00 €	37,00 €	298,00 €	3 604,00 €	
6288	Autres	1 920,00 €	ETP PERM	1 274,00 €	440,00 €	56,00 €	10,00 €	8,00 €	4,00 €	102,00 €	1 924,00 €	
6088	Impre de recouvre	100,00 €	ETP PERM	67,00 €	23,00 €	3,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	6,00 €	104,00 €	
	<b>TOTAL PREVISIONS 2018</b>	<b>68 270,00 €</b>	<b>5 160,00 €</b>	<b>31 558,00 €</b>	<b>14 915,00 €</b>	<b>8 660,00 €</b>	<b>1 513,00 €</b>	<b>1 327,00 €</b>	<b>413,00 €</b>	<b>4 824,00 €</b>	<b>68 379,00 €</b>	

Prévision affectation ressources

1 000,00 €

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

**POUVOIR**

Je soussignée Hélène RABILLOUD

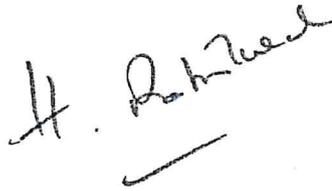
Donne pouvoir à Martine CHARGE BARON

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
qui se tiendra le 17 octobre 2017  
et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette  
réunion.

Fait à Ulcot

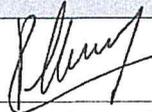
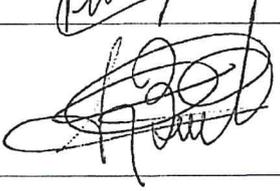
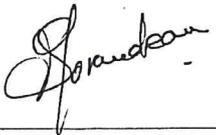
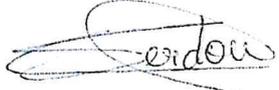
Le 13 octobre 2017

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Rabilloud', with a horizontal line underneath it.

Conseil d'administration du 17 OCTOBRE 2017

<b>BERNIER Jean-Michel</b> Président
---

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		ARISTIDE Benoît	Abs excusé
BIROT Louis-Marie		REGNIER Dominique	
BREMAUD Martine	Abs excusée	BOURREAU Jean-Paul	
de TROGOFF Gaëtan		DELAIRE Lysiane	
DUFURET Josette		FOUILLET Isabelle	Abs excusée
GIRAUD Bernard		GEFFARD Christian	
FERCHAUD Pascale		PUAUT Marie- Claire	
GUILLERMIC André		RABILLOUD Hélène	
MORANDEAU Sylviane		ROBIN Renée	
REVEAU Anne-Marie		VERDON Claudine	
VRIGNAUD Cécile		YOU Guy-Noël	Abs excusé

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**  
Service de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD)

**ARRETE - SIGNATURES**

BUDGET PREVISIONNEL 2018

Nombre de membres en exercice : 23  
Nombre de membres présents : 15  
Vote POUR : 16  
Vote CONTRE: /  
Pouvoir de Mme RABLOUD à Mme CHARGE-BARON

Date de la convocation : 10 Octobre 2017

Délibéré par l'Assemblée  
A BRESSUIRE, le 17 Octobre 2017

Les membres de l'assemblée délibérante

Mme CHARGE-BARON, M BIROT, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, Mme VRIGNAUD  
Mme REGNIER, M BOURREAU, Mme DELAIRE, M GEFFARD, Mme PUAUT, Mme ROBIN, Mme VERDON,

approuvent à l'unanimité

**LE BUDGET PREVISIONNEL 2018**

Certifié exécutoire  
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 26/10/17  
et de la publication le 26/10/17



La Vice-Présidente du CIAS

Martine CHARGE-BARON



CIAS du Bocage Bressuirais  
27 boulevard du Colonel Aubry  
BP 90184  
79304 BRESSUIRE Cedex



## BUDGET PRIMITIF 2018

### PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Conseil d'Administration du 29 Mars 2018

**Certifié exécutoire**  
**Reçu en Sous-Préfecture**  
le 05/04/18

**Publié et Notifié**  
le 05/04/18

Vice-Présidente CIAS  
Martine CHARGE-BARON

**Centre Intercommunal  
d'Action Sociale**

2, Place du Millénaire - BP 90184  
79304 Bressuire Cedex  
Tél : 05 49 81 75 75 - Fax : 05 49 74 39 83  
social@agglo2b.fr



<b>CIAS</b>	Extrait du Registre des délibérations du <b>Conseil d'Administration</b> du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre 18009
-------------	--	---------------------

Séance du : 29 mars 2018

Le 29 mars deux mille dix-huit, à dix-huit heures quarante, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions du CIAS, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT  
PRESENTS  
(12)

Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme BREMAUD, Mme DELAIRE, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme PUAUT, Mme REGNIER, Mme ROBIN, M. de TROGOFF, Mme VERDON, M. YOU

ABSENTS  
EXCUSES  
(11)

M. BERNIER, M. BIROT, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, Mme FOUILLET, M. GEFFARD, M. GIRAUD, M. GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, Mme VRIGNAUD,

POUVOIRS

/

Date de la  
convocation

23 mars 2018

Secrétaire de  
séance

Mme BAILLET



**BUDGET ANNEXE DU PORTAGE DE REPAS – Budget primitif 2018**

ANNEXE : Fiche présentation Budget portage de repas à domicile - BP 2018

Commentaire :

Il convient de voter le budget primitif 2018 du portage de repas à domicile, dans le respect de l'instruction comptable M14.

Le budget primitif doit être voté **au plus tard le 15 Avril de l'année N**

Le budget primitif 2018 du Portage de repas à domicile s'établit donc comme suit :

Budget Annexe Portage de repas à domicile Budget primitif 2018			
			BP 2018
Fonctionnement	Dépenses	011 Charges à caractère général	544 006.00 €
		012 Charges de personnel	330 700.00 €
		65 Autres charges de gestion courante	3 330.00 €
		66 Charges financières	227.00 €
		67 Charges exceptionnelles	500.00 €
		042 68 Dotations aux amortissements	14 491.00 €
		022 Dépenses imprévues	2 000.00 €
		<b>Sous total dépenses 2018</b>	<b>895 254.00 €</b>
		Reprise déficit antérieur	25 460.52 €
	<b>TOTAL DEPENSES 2018</b>		<b>920 714.52 €</b>
	Recettes	013 Atténuation des charges	23 600 .00 €
		70 Produits de services	853 320.00 €
		74 Dotations et participations	43 794.52 €
		<b>Sous total recettes 2018</b>	<b>920 714.52 €</b>
002 : excédent antérieur reporté		0.00 €	
<b>TOTAL RECETTES 2018</b>		<b>920 714.52 €</b>	
Investissement	Dépenses		<b>79 491.00 €</b>
	Recettes		<b>79 491.00 €</b>

Il est proposé au Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Bocage Bressuirais :

- D'adopter le budget primitif 2018 ci-dessus.
- De voter le budget annexe du Portage de repas à domicile conformément à la nomenclature M14 avec un contrôle au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE ET, A L'UNANIMITE, DECIDE, D'ADOPTER cette délibération.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Certifié exécutoire  
Reçu en Sous-Préfecture

le

05/04/18

Publié et Notifié

le

05/04/18

Vice-Présidente CIAS  
Martine CHARGE-BARON

Pour extrait conforme  
La Vice-Présidente  
Martine CHARGE-BARON



*(Signature)*



REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>603 PORTAGE DE REPAS</b>	<b>(1)</b>
<b>GE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSU</b>	<b>(2)</b>

Numéro SIRET : 20004334700042

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE BRESSUIRE

**M14**

<b>Budget Primitif du budget annexe du portage de repas à domicile</b>	<b>(3)</b>
<b>voté par nature</b>	

**Année 2018**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc...);

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

## Sommaire

<b>I. Informations générales (6)</b>	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	3-1
B - Modalités de vote du budget et reprise résultat anticipée	4-1 à 4-3
<b>II. Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	5-1
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	6-1
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7-1
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8-1
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9-1
<b>III. Vote du budget</b>	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	10-1 et 10-2
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	11-1
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	12-1 et 12-2
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	13-1
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	14-1
<b>IV. Annexes (7)</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	15-1 et 16-1
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	17-1 à 23-1
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	24-1 à 30-1
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	31-1
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	32-1 et 33-2
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34-1 et 34-2
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Néant
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Néant
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Néant
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Néant
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42-1 et 42-2
A4 - Etat des provisions	Néant
A5 - Etalement des provisions	Néant
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45-1
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46-1
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement (2)	Néant
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (2)	Néant
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (3)	Néant
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Investissement (3)	Néant
A8 - Etat des charges transférées	Néant
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Néant
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Néant
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garantis d'emprunt	Néant
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Néant
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Néant
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Néant
B1.6 - Etat des engagements reçus	Néant
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	59-1
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Néant
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Néant
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1 - Etat du personnel	63-1 à 64-1
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Néant
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Néant
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Néant
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Néant
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Néant
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	Néant
D2 - Arrêté et signatures	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art R 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et

activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est antérieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L. 2221-11 du CGCT),

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art L 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art L 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics,

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L 2311-7 du CGCT

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>Code INSEE</b>	<b>BUDGET</b> ...
-------------------	----------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : .....	

<b>Potentiel fiscal et financier (1)</b>		<b>Valeurs par hab. (population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
- sans vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Néant

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont semi budgétaires.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent,

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.(voir fiches des reprises anticipées des résultats jointes pages 4-2/4-3

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement

(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(5) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

**60300 - PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 803,19	873 936,24	939 739,43
Titres de recettes émis (b)	5 302,60	828 028,34	833 330,94
Réductions de titres (c)	0,00	6 671,46	6 671,46
Recettes nettes (d = b - c)	5 302,60	821 356,88	826 659,48
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 803,19	873 936,24	939 739,43
Mandats émis (f)	51 648,00	889 858,35	941 506,35
Annulations de mandats (g)	0,00	69 816,00	69 816,00
Dépenses nettes (h = f - g)	51 648,00	820 042,35	871 690,35
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 314,53	
(h - d) Déficit	46 345,40		45 030,87

4-2

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS DU 29 MARS 2018

### REPRISE ET AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 BUDGET ANNEXE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

<u>a. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - <b>dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actifs</b>	1 314,53 €
<u>c. Résultats antérieurs de</u> D 002 du compte administratif (si déficit) R 002 du compte administratif (si excédent)	-26 775,05 €
<b>Résultat à affecter: d. = a. + c. (1)</b> (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	-25 460,52 €
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement</b> <u>e. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> D 001 (Besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	-52 256,59 €
f. Solde des restes à réaliser d'investissement Besoin de financement Excédent de financement	63 717,27 €
<b>AFFECTATION (2) = d.</b>	-25 460,52 €
<b>1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du</b>	0,00 €
<b>2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de financement diminué de 1)</b>	0,00 €
<b>3) Report en exploitation R 002</b> Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement ( D 672)	0,00 €
<b>DEFICIT REPORTE D 002 (3)</b>	25 460,52 €

(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats.

(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du

(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

La Vice-Présidente du CIAS  
de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Martine CHARGE-BARON

Vice-Présidente CIAS  
Martine CHARGE-BARON

Le Trésorier de Bressuire

Benoît SAMSON



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	895 254,00	920 714,52
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	25 460,52 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		920 714,52	920 714,52

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	25 951,68	14 491,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1 282,73	65 000,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	52 256,59 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		79 491,00	79 491,00

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	1 000 205,52	1 000 205,52
----------------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	535 648,00	0,00	544 006,00	544 006,00	544 006,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	290 210,00	0,00	330 700,00	330 700,00	330 700,00
65	Autres charges de gestion courante	2 600,00	0,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>828 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 036,00</b>	<b>878 036,00</b>	<b>878 036,00</b>
66	Charges financières	400,00	0,00	227,00	227,00	227,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
022	Dépenses imprévues	4 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>833 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 763,00</b>	<b>880 763,00</b>	<b>880 763,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 500,19		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 303,00		14 491,00	14 491,00	14 491,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>13 803,19</b>		<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>847 161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>895 254,00</b>	<b>895 254,00</b>	<b>895 254,00</b>

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>25 460,52</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	
		<b>920 714,52</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	2 200,00	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	832 955,00	0,00	853 320,00	853 320,00	853 320,00
74	Dotations et participations	38 781,24	0,00	43 794,52	43 794,52	43 794,52
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>873 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>873 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>873 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>

=	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
		<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	
		<b>920 714,52</b>

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>14 491,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	------------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I-B  
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(5)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .  
(6) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles	54 692,00	1 282,73	13 701,68	13 701,68	14 984,41
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>54 692,00</b>	<b>1 282,73</b>	<b>16 201,68</b>	<b>16 201,68</b>	<b>17 484,41</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200,00	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>59 892,00</b>	<b>1 282,73</b>	<b>25 951,68</b>	<b>25 951,68</b>	<b>27 234,41</b>

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	------	------	------

<b>TOTAL</b>		<b>59 892,00</b>	<b>1 282,73</b>	<b>25 951,68</b>	<b>25 951,68</b>	<b>27 234,41</b>
--------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

+					
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					
<b>52 256,59</b>					

=					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					
<b>79 491,00</b>					

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>52 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>52 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>

021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	8 500,19		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 303,00		14 491,00	14 491,00	14 491,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>13 803,19</b>		<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>65 803,19</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>79 491,00</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

+					
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>					
<b>0,00</b>					

=					
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					
<b>79 491,00</b>					

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>14 491,00</b>
--	------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotatin initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	544 006,00		544 006,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	330 700,00		330 700,00
65	Autres charges de gestion courante	3 330,00		3 330,00
66	Charges financières	227,00	0,00	227,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	14 491,00	14 491,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00		2 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>880 763,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>895 254,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>25 460,52</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>920 714,52</b>
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 750,00	0,00	9 750,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 500,00	0,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 984,41	0,00	14 984,41
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>27 234,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27 234,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>52 256,59</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>79 491,00</b>
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	23 600,00		23 600,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	853 320,00		853 320,00
74	Dotations et participations	43 794,52		43 794,52
	<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>920 714,52</b>	<b>0,00</b>	<b>920 714,52</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>920 714,52</b>
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	65 000,00	0,00	65 000,00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA.</i>		14 491,00	14 491,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>79 491,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>79 491,00</b>
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>535 648,00</b>	<b>544 006,00</b>	<b>544 006,00</b>
60622	Carburants	11 000,00	14 300,00	14 300,00
60623	Alimentation	490 726,00	493 955,00	493 955,00
60628	Autres (Produits pharmaceutiq.	100,00	100,00	100,00
60631	Entretien	100,00	100,00	100,00
60632	Petit équipement	100,00	50,00	50,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	500,00	500,00
611	contrats de prest. de serv.	0,00	1 320,00	1 320,00
6132	Locations immobilières	320,00	330,00	330,00
6135	Locations mobilières	6 920,00	2 000,00	2 000,00
61551	Matériel roulant	8 900,00	13 500,00	13 500,00
6156	Maintenance	4 110,00	5 916,00	5 916,00
6161	Multirisques	0,00	372,00	372,00
6168	Autres primes d'assurance	3 210,00	1 485,00	1 485,00
6184	Versmts à organismes de forma.	1 500,00	2 700,00	2 700,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	50,00	300,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	400,00	400,00
6256	Missions	300,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	800,00	1 528,00	1 528,00
627	Services bancaires & assimilés	212,00	150,00	150,00
62871	A la collectivité rattachement	5 000,00	4 500,00	4 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>290 210,00</b>	<b>330 700,00</b>	<b>330 700,00</b>
6215	Pers. aff. par col. rattachmt	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6218	Autre personnel extérieur	3 300,00	3 300,00	3 300,00
64111	Rémunération principale	152 231,00	220 066,00	220 066,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 679,00	94 313,00	94 313,00
6455	Cotis. assurance du personnel	0,00	5 200,00	5 200,00
6474	Versments aut. oeuvres sociales	0,00	2 300,00	2 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	521,00	521,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>
651	Redevances pour concessions..	1 500,00	1 530,00	1 530,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	800,00	800,00
6574	Subv. fonct. Associ. & autres	1 100,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>828 458,00</b>	<b>878 036,00</b>	<b>878 036,00</b>
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>400,00</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	400,00	227,00	227,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
673	Titres annulés (exe antérieur)	500,00	500,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( e )</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>833 358,00</b>	<b>880 763,00</b>	<b>880 763,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 500,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>5 303,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
6811	Dot. amor. Immob. In & corp.	5 303,00	14 491,00	14 491,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 803,19</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 803,19</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>847 161,19</b>	<b>895 254,00</b>	<b>895 254,00</b>
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>25 460,52</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>920 714,52</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;  
(2) Cf modalités de vote I-B  
(3) Hors restes à réaliser ;  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;  
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040* ;  
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;  
(11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>2 200,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>
6419	Rembour. / rémunéra. personnel	2 200,00	23 600,00	23 600,00
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>832 955,00</b>	<b>853 320,00</b>	<b>853 320,00</b>
7066	Particip. famil portage repas	729 455,00	738 920,00	738 920,00
70848	Mise à dispo autres organismes	103 500,00	113 600,00	113 600,00
70878	par d'autres redevables	0,00	800,00	800,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>38 781,24</b>	<b>43 794,52</b>	<b>43 794,52</b>
74751	Sub GFP de rattachement CA2b	38 421,24	43 794,52	43 794,52
7478	Autres organismes	360,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		<b>873 936,24</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a+b+c+d		<b>873 936,24</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>

<b>042</b>	<b>Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section. (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)	<b>873 936,24</b>	<b>920 714,52</b>	<b>920 714,52</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>920 714,52</b>

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Cf. modalités de vote I-B
- (3) Hors restes à réaliser ;
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040* ;
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
- (8) Le comptes 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	2 500,00	2 500,00
205	Concessions & droits similaire	0,00	2 500,00	2 500,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>54 692,00</b>	<b>13 701,68</b>	<b>13 701,68</b>
2182	Matériel de transport	52 700,00	0,00	0,00
2183	Matériel bureau & informatique	992,00	0,00	0,00
2188	Autres	1 000,00	13 701,68	13 701,68
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	<b>Opérations d'équipement n° ... (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>54 692,00</b>	<b>16 201,68</b>	<b>16 201,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200,00	9 750,00	9 750,00
1641	Emprunts en euros	5 200,00	9 750,00	9 750,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 200,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>59 892,00</b>	<b>25 951,68</b>	<b>25 951,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>59 892,00</b>	<b>25 951,68</b>	<b>25 951,68</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>1 282,73</b>
+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>52 256,59</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>79 491,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Cf. modalités de vote I-B ;
- (3) Hors restes à réaliser ;
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement
- (6) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042 ;

- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
- (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) ( 5)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 500,19	0,00	0,00
040	Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	5 303,00	14 491,00	14 491,00
2805	Conces. & drts simi., brevets	750,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 161,00	14 491,00	14 491,00
28183	Matériel bureau & informatique	392,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 803,19</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 803,19</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>65 803,19</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>65 000,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>79 491,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 .

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°:**

**(1)**

**LIBELLE :**

Art (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>	<b>0,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération ;

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)</b>	<b>A1</b>

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	--	---	--------------	-------

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES					
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	25 951,68	25 951,68
Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	16 201,68	16 201,68
Equip non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00				
Dépenses d'ordre	0,00				
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	25 951,68	25 951,68
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	1 282,73	1 282,73
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	27 234,41	27 234,41

RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	79 491,00	79 491,00

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES REELLES					
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	895 254,00	895 254,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	895 254,00	895 254,00

RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	920 714,52	920 714,52
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	920 714,52	920 714,52

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R 2311-1 et R 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
---------	---------	-------------------------------------	--	---	--------------	-------

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0,00	0,00	0,00	25 951,68	25 951,68
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	25 951,68	25 951,68
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	13 701,68	13 701,68
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes d'investissement		0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00
021	Virement de la section de fonctio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	895 254,00	895 254,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	880 763,00	880 763,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	544 006,00	544 006,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	0,00	0,00	330 700,00	330 700,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion couran	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00
023	Virement à la section d'investiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	920 714,52	920 714,52
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	920 714,52	920 714,52
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00
70	Produits des services, du domain	0,00	0,00	0,00	853 320,00	853 320,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	43 794,52	43 794,52
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	Sous fonction 52				TOTAL
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser-reports</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser-reports</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 521				Sous fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
<b>DEPENSES (2)</b>		895 254,00	0,00	0,00	0,00	895 254,00
Dépenses de l'exercice		895 254,00	0,00	0,00	0,00	895 254,00
011	Charges à caractère général	544 006,00	0,00	0,00	0,00	544 006,00
012	Charges de personnel et fournitures	330 700,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
042	Opérations d'ordre de trésorerie	14 491,00	0,00	0,00	0,00	14 491,00
65	Autres charges de gestion	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
66	Charges financières	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RECETTES (2)</b>		920 714,52	0,00	0,00	0,00	920 714,52
Recettes de l'exercice		920 714,52	0,00	0,00	0,00	920 714,52
013	Atténuation de charges	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
70	Produits des services, du personnel et des biens	853 320,00	0,00	0,00	0,00	853 320,00
74	Dotations et participations	43 794,52	0,00	0,00	0,00	43 794,52
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>25 460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 460,52</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	895 254,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	895 254,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	544 006,00	0,00
012	Charges de personnel et frais	0,00	0,00	330 700,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	2 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de tra	0,00	0,00	14 491,00	0,00
65	Autres charges de gestion	0,00	0,00	3 330,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	227,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	920 714,52	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	920 714,52	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	23 600,00	0,00
70	Produits des services, du c	0,00	0,00	853 320,00	0,00
74	Dotations et participation	0,00	0,00	43 794,52	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	25 460,52	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00

	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	Sous fonction 52				TOTAL
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Aides à la famille	TOTAL
<b>DEPENSES (2)</b>		27 234,41	0,00	0,00	0,00	27 234,41
Dépenses de l'exercice		25 951,68	0,00	0,00	0,00	25 951,68
16	Emprunts et dettes ass	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
20	Immobilisations incor	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
21	Immobilisations corp	13 701,68	0,00	0,00	0,00	13 701,68
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		1 282,73	0,00	0,00	0,00	1 282,73
<b>RECETTES (2)</b>		79 491,00	0,00	0,00	0,00	79 491,00
Recettes de l'exercice		14 491,00	0,00	0,00	0,00	14 491,00
040	Opérations d'ordre de	14 491,00	0,00	0,00	0,00	14 491,00
Restes à réaliser-reports		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>SOLDE (2)</b>		52 256,59	0,00	0,00	0,00	52 256,59

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	Sous fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	27 234,41	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	25 951,68	0,00
16	Emprunts et dettes assim	0,00	0,00	9 750,00	0,00
20	Immobilisations incorpor	0,00	0,00	2 500,00	0,00
21	Immobilisations corporel	0,00	0,00	13 701,68	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	1 282,73	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	79 491,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	14 491,00	0,00
040	Opérations d'ordre de tra	0,00	0,00	14 491,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	52 256,59	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1.N	Montants des tirages N-1	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>5191 Avances du trésor</b>						
...						
...						
<b>5192 Avances de trésorerie</b>						
...						
...						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
...						
...						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
...						
...						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
...						
...						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
...						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du président de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts ont comptabilisés au compte 6618.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**IV**

**A2.2**

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors I6449 et I66)**

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des retraits (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
								Taux fixe à 0,49 %	0,49 %						
163 Emprunts obligataires (Total)															
...															
...															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					65 000,00										
1641 Emprunts en euros															
2 VEHICULES FRIGORIFIQUES	CREDIT AGRICOLE	24/01/2018	12/02/2018	15/05/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 0,49 %	0,49 %	0,49 %	EUR	T	C	O	A-I	
...															
1643 Emprunts en devises (total)															
...															
...															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
...															
...															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
...															
...															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
...															



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A2.2**

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en année)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
...												
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>												
1641 Emprunts en euros (Total)												
2 VEHICULES FRIGORIFIQUES												
1643 Emprunts en devises (Total)	N		A-1	65 000,00	5	F	Taux fixe à 0,49 %	0,49 %	226,93	226,93		33,84
...												
16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (1)												
...												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
...												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
...												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)												
...												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)												
...												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
...												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
...												
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (Total)												
...												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
...												
1687 Autres dettes (Total)												
...												
<b>Total général</b>		0,00		65 000,00					226,93	226,93	0,00	33,84

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV  
A2.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE TAUX (hors AI)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
...														
<b>TOTAL A</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
...														
...														
<b>TOTAL B</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange(C)														
...														
...														
<b>TOTAL C</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
...														
<b>TOTAL D</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E).														
...														
...														
<b>TOTAL (E).</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
...														
...														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.  
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la topologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros / 3 : Ecart entre ces indices / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.  
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
Linéaire	voir liste jointe		

**TABLEAU D'AMORTISSEMENT BUDGET ANNEXE PORTAGE REPAS DOMICILE  
BP 2018**

Articles	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				VALEUR COMPTABLE NETTE (2)
	NATURE	N° fiche immo	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.17	DOTATION DE L'ANNEE 2018	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2018	
205	Microsoft office standard 2013	PORT 2014 100	2014	637,32	2	637,32	0,00	637,32	0,00
205	Logiciel Millésime	PORT 2014 003	2014	2 340,00	2	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
2051	Formation pour lociciel	PORT 2015 006	2015	1 000,00	2	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2051	Formation pour lociciel	PORT 2015 007	2015	500,00	2	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAL 205</b>				<b>4 477,32</b>		<b>4 477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 477,32</b>	<b>0,00</b>
2182	PARTNER CONFORT 120 (ex DELTA) CB892GW	PORT2012002	2012	19 418,00	7	6 935,00	4 161,00	11 096,00	8 322,00
2182	Véhicule frigorifique FIAT EQ-949-RX	PORT2017D008	2017	25 824,00	5	0,00	5 164,80	5 164,80	20 659,20
2182	Véhicule frigorifique FIAT EQ-899-RX	PORT2017D009	2017	25 824,00	5	0,00	5 164,80	5 164,80	20 659,20
<b>TOTAL 2181</b>				<b>71 066,00</b>		<b>6 935,00</b>	<b>14 490,60</b>	<b>21 425,60</b>	<b>49 640,40</b>
2183	Ordinateur portable	PORT 2014 101	2014	1 174,80	3	1 174,80	0,00	1 174,80	0,00
<b>TOTAL 2183</b>				<b>1 174,80</b>		<b>1 174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GEN</b>				<b>76 718,12</b>		<b>12 587,12</b>	<b>14 490,60</b>	<b>27 077,72</b>	<b>49 640,40</b>

(2) Valeur comptable nette = valeur d'acquisition diminuée de l'amortissement cumulé au 31.12 de (n + 1)

42-2

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>
1641	Emprunts en euros	9 750,00	9 750,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	9 750,00	1 282,73	52 256,59	63 289,32

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>
28182	Matériel de transport	14 491,00	14 491,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
<b>Recettes</b>	<b>14 491,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 491,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	<b>63 289,32</b>
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>79 491,00</b>
<b>Solde V = IV - II(6)</b>	<b>16 201,68</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
6574		Livraison quotidienne des repas	Association Loisirs et Partage de Clessé	Association	1 000,00 €

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

**IV – ANNEXE**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018**

**C1.1**

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 - CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PORTAGE DE REPAS**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFETIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Adjoint administratif	C	1,00		1,00		1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché	A	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Adjoint technique	C		2,13	2,13	1,74	0,39	2,13
Adjoint technique principal 2ème classe	C		0,71	0,71	0,71		
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
Agent social 2ème classe	C		0,50	0,50	0,50		0,50
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							





<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 23  
 Nombre de membres présents : 12  
 Nombre de suffrages exprimés : 12  
**VOTES :**  
 Pour : 12  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23 Mars 2018



Présenté par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS  
 A Bressuire le 29 Mars 2018  
 La Vice-Présidente du CIAS



Vice-Présidente CIAS  
 Martine CHARGE-BARON

Délibéré par le Conseil d'Administration du CIAS, réuni en session ordinaire le 29 Mars 2018  
 A Bressuire le 29 Mars 2018

Les membres de l'assemblée délibérante

MMES CHARGE-BARON, BREMAUD, MERCERON, REGNIER, DELAIRE, PUAUT, RABILLOUD, ROBIN, VERDON. M. DE TROGOFF, BOURREAU, YOU.	
---	--

Certifié exécutoire par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le ... ..

A... .., le .../.../.....

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
- (2) L'assemblée délibérante étant :

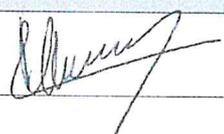
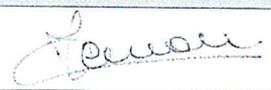
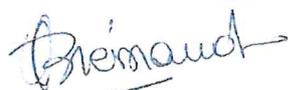
Conseil d'administration du 29 mars 2018

SUBSTITUTION  
Reçu le

05 AVR. 2018

79302 BRESSUIRE

BERNIER Jean-Michel  
Président

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		MERCERON Thérèse-Marie	
BIROT Louis-Marie	Abs excusé	REGNIER Dominique	
BREMAUD Martine		BOURREAU Jean-Paul	
De TROGOFF Gaëtan		DELAIRE Lysiane	
DUFAURET Josette	Abs excusée	FOUILLET Isabelle	Abs excusée
GIRAUD Bernard	Abs excusé	GEFFARD Christian	Abs excusé
FERCHAUD Pascale	Abs excusée	PUAUT Marie- Claire	
GUILLERMIC André	Abs excusé	RABILLOUD Hélène	
MORANDEAU Sylviane	Abs excusée	ROBIN Renée	
REVEAU Anne-Marie	Abs excusée	VERDON Claudine	
VRIGNAUD Cécile	Abs excusée	YOU Guy-Noël	